



**ENTIDADES GESTORAS Y  
SERVICIOS COMUNES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**SEPTIEMBRE 2011**

## **INTRODUCCIÓN**

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica e incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además, como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente de registro contable.



## ÍNDICE

### 1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|  |    |
|--|----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 11 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 13 |
| 3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....                           | 15 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |    |
|---|----|
| 1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....                                   | 26 |
| 2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 28 |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 30 |
| 4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 32 |
| 5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 34 |
| 6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 58 |
| 7. Clasificación económica por áreas.....   | 64 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|  |    |
|--|----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 73 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 75 |
| 3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....                           | 77 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....                                   | 88  |
| 2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 90  |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 92  |
| 4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 94  |
| 5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 96  |
| 6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 120 |
| 7. Clasificación económica por áreas.....   | 126 |



## 2. INSS

**Página**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 142 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 144 |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 146 |
| 4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 148 |
| 5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 163 |
| 6. Clasificación económica por áreas.....   | 166 |

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 169 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 171 |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 173 |
| 4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 175 |
| 5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 190 |
| 6. Clasificación económica por áreas.....   | 193 |



### 3. INGESA

**Página**

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 200 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 202 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 204 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 217 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 220 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 224 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 226 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 228 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 241 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 244 |



#### 4. IMSERSO

**Página**

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 252 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 254 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 256 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 270 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 274 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 278 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 280 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 282 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 296 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 300 |



## 5. ISM

**Página**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 307 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 309 |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 311 |
| 4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 313 |
| 5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 328 |
| 6. Clasificación económica por áreas.....   | 334 |

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 341 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 343 |
| 3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 345 |
| 4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 347 |
| 5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 362 |
| 6. Clasificación económica por áreas.....   | 368 |



## 6. TESORERIA

**Página**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 380 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 382 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 384 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 396 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 400 |

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A SEPTIEMBRE

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A SEPTIEMBRE

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 405 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....           | 407 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 409 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... | 422 |
| 5. Clasificación económica por áreas.....   | 426 |



**1. AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y  
SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN         |                           | EJERCICIO 2010       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|  |                         |                          |                 | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                  |                       |               |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 99.325,96               | 7.736,93                 | 7.633,45        | 7,79                   | 7,69                      | 7.832,27             | 7.748,25         | -1,22                 | -1,48         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 1.397,39                | 84,92                    | 39,92           | 6,08                   | 2,86                      | 76,22                | 41,36            | 11,41                 | -3,48         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 11.497,47               | 905,29                   | 894,03          | 7,87                   | 7,78                      | 1.842,82             | 2.288,95         | -50,87                | -60,94        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 3.017,06                | 5,08                     | 4,99            | 0,17                   | 0,17                      | 2,63                 | 3,01             | 93,16                 | 65,78         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>115.237,88</b>       | <b>8.732,22</b>          | <b>8.572,39</b> | <b>7,58</b>            | <b>7,44</b>               | <b>9.753,94</b>      | <b>10.081,57</b> | <b>-10,47</b>         | <b>-14,97</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                  |                       |               |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,25                    | 0,01                     | 0,01            | 4,00                   | 4,00                      | 0,01                 | 0,01             |                       |               |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 748,50                  | 5,05                     | 3,43            | 0,68                   | 0,46                      | 20,27                | 22,70            | -75,09                | -84,89        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>748,75</b>           | <b>5,06</b>              | <b>3,44</b>     | <b>0,68</b>            | <b>0,46</b>               | <b>20,28</b>         | <b>22,71</b>     | <b>-75,05</b>         | <b>-84,85</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>115.986,63</b>       | <b>8.737,28</b>          | <b>8.575,83</b> | <b>7,53</b>            | <b>7,39</b>               | <b>9.774,22</b>      | <b>10.104,28</b> | <b>-10,61</b>         | <b>-15,13</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 36,81                   | 0,59                     | 0,71            | 1,60                   | 1,92                      | 0,62                 | 0,72             | -4,84                 | -1,39         |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>36,81</b>            | <b>0,59</b>              | <b>0,71</b>     | <b>1,60</b>            | <b>1,93</b>               | <b>0,62</b>          | <b>0,72</b>      | <b>-4,84</b>          | <b>-1,39</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>116.023,44</b>       | <b>8.737,87</b>          | <b>8.576,54</b> | <b>7,53</b>            | <b>7,39</b>               | <b>9.774,84</b>      | <b>10.105,00</b> | <b>-10,61</b>         | <b>-15,13</b> |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              | EJERCICIO 2010          |                 | INCREMENTO RELATIVO %   |               |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN     | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN   |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 76.723,09                  | 5.916,84                       | 5.835,18           | 7,71                      | 7,61                         | 5.964,09                | 5.896,74        | -0,79                   | -1,04         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 9.847,38                   | 788,99                         | 770,04             | 8,01                      | 7,82                         | 781,77                  | 767,69          | 0,92                    | 0,31          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 951,67                     | 72,19                          | 69,10              | 7,59                      | 7,26                         | 73,25                   | 69,78           | -1,45                   | -0,97         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 289,43                     | 24,36                          | 24,08              | 8,42                      | 8,32                         | 24,38                   | 24,10           | -0,08                   | -0,05         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 192,89                     | 12,01                          | 12,00              | 6,22                      | 6,22                         | 15,01                   | 15,00           | -20,03                  | -20,00        |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 579,30                     | 47,75                          | 48,71              | 8,24                      | 8,41                         | 46,58                   | 48,07           | 2,53                    | 1,33          |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 357,90                     | 26,12                          | 25,66              | 7,30                      | 7,17                         | 25,51                   | 25,18           | 2,42                    | 1,90          |
| DESEMPLEADOS                                  | 10.382,00                  | 848,67                         | 848,67             | 8,17                      | 8,17                         | 901,69                  | 901,69          | -5,88                   | -5,88         |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 2,30                       |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>99.325,96</b>           | <b>7.736,93</b>                | <b>7.633,45</b>    | <b>7,79</b>               | <b>7,69</b>                  | <b>7.832,27</b>         | <b>7.748,25</b> | <b>-1,22</b>            | <b>-1,48</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    | 8.091,91                   | 687,58                         | 676,32             | 8,50                      | 8,36                         | 1.621,10                | 2.067,23        | -57,59                  | -67,28        |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.344,85                   | 215,11                         | 215,11             | 6,43                      | 6,43                         | 219,18                  | 219,18          | -1,86                   | -1,86         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 60,71                      | 2,60                           | 2,60               | 4,28                      | 4,28                         | 2,53                    | 2,53            | 2,58                    | 2,58          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>11.497,47</b>           | <b>905,29</b>                  | <b>894,03</b>      | <b>7,87</b>               | <b>7,78</b>                  | <b>1.842,82</b>         | <b>2.288,95</b> | <b>-50,87</b>           | <b>-60,94</b> |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 63.840,64                  | 4.858,62                       | 4.788,96           | 7,61                     | 7,50                        |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 12.882,45                  | 1.058,22                       | 1.046,22           | 8,21                     | 8,12                        |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL          | 76.723,09                  | 5.916,84                       | 5.835,18           | 7,71                     | 7,61                        |
| 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 9.847,38                   | 788,99                         | 770,04             | 8,01                     | 7,82                        |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS       | 9.847,38                   | 788,99                         | 770,04             | 8,01                     | 7,82                        |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 350,54                     | 24,78                          | 23,81              | 7,07                     | 6,79                        |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 601,13                     | 47,41                          | 45,29              | 7,89                     | 7,53                        |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO       | 951,67                     | 72,19                          | 69,10              | 7,59                     | 7,26                        |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 204,33                     | 17,25                          | 17,05              | 8,44                     | 8,34                        |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 85,10                      | 7,11                           | 7,03               | 8,36                     | 8,27                        |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR       | 289,43                     | 24,36                          | 24,08              | 8,42                     | 8,32                        |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 65,22                      | 3,51                           | 3,51               | 5,38                     | 5,38                        |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 127,67                     | 8,49                           | 8,49               | 6,65                     | 6,65                        |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON        | 192,89                     | 12,01                          | 12,00              | 6,22                     | 6,22                        |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 366,98                     | 32,50                          | 33,11              | 8,86                     | 9,02                        |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 212,32                     | 15,25                          | 15,61              | 7,18                     | 7,35                        |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR      | 579,30                     | 47,75                          | 48,71              | 8,24                     | 8,41                        |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.           | 194,82                     | 13,45                          | 13,20              | 6,90                     | 6,78                        |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.         | 153,64                     | 11,67                          | 11,45              | 7,60                     | 7,46                        |
| 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.  | 9,44                       | 1,00                           | 1,00               | 10,61                    | 10,61                       |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.       | 357,90                     | 26,12                          | 25,66              | 7,30                     | 7,17                        |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS            | 7.042,14                   | 554,48                         | 554,48             | 7,87                     | 7,87                        |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.    | 2.450,00                   | 226,00                         | 226,00             | 9,22                     | 9,22                        |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.         | 9.492,14                   | 780,48                         | 780,48             | 8,22                     | 8,22                        |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS       | 889,86                     | 68,19                          | 68,19              | 7,66                     | 7,66                        |
| 1282 COTIZ.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.SS | 2,30                       |                                |                    |                          |                             |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.      | 10.384,30                  | 848,67                         | 848,67             | 8,17                     | 8,17                        |
| <b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>99.325,96</b>           | <b>7.736,93</b>                | <b>7.633,45</b>    | <b>7,79</b>              | <b>7,69</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                         |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 99.325,96                  | 7.736,93                       | 7.633,45           | 7,79                     | 7,69                        |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 32723 DE MEDICINA MARITIMA                     | 0,02                       |                                |                    |                          |                             |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM                     | 0,03                       |                                |                    |                          |                             |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 0,03                       |                                |                    | 10,25                    | 10,25                       |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO                        | 3,58                       | 0,45                           | 0,44               | 12,69                    | 12,32                       |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO                | 3,58                       | 0,45                           | 0,44               | 12,69                    | 12,32                       |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO                        | 0,03                       |                                |                    | 2,97                     | 2,97                        |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM                    | 0,03                       |                                |                    | 2,97                     | 2,97                        |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES                      | 3,61                       | 0,46                           | 0,44               | 12,60                    | 12,23                       |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO       | 4,65                       |                                |                    |                          |                             |
| 329 DE OTROS SERVICIOS                         | 4,65                       |                                |                    | 0,08                     | -0,02                       |
| <b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>8,29</b>                | <b>0,46</b>                    | <b>0,44</b>        | <b>5,57</b>              | <b>5,35</b>                 |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                 | 0,73                       | 0,06                           | 0,06               | 7,79                     | 7,79                        |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                  | 0,73                       | 0,06                           | 0,06               | 7,79                     | 7,79                        |
| <b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b> | <b>0,73</b>                | <b>0,06</b>                    | <b>0,06</b>        | <b>7,79</b>              | <b>7,79</b>                 |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES  |                            | 0,52                           | 0,52               |                          |                             |
| 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES                        |                            | 0,05                           | 0,05               |                          |                             |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS                     |                            | 0,58                           | 0,58               |                          |                             |
| 3813 DE OTRAS ENTIDADES                        |                            | 0,03                           | 0,03               |                          |                             |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                  |                            | 0,04                           | 0,04               |                          |                             |
| <b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                            | <b>0,62</b>                    | <b>0,62</b>        |                          |                             |
| 3910 RECARGOS                                  | 1.073,00                   | 60,35                          | 29,12              | 5,62                     | 2,71                        |
| 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP      |                            | -0,71                          | -0,71              |                          |                             |
| 39119 OTROS                                    | 133,42                     | 3,28                           | 2,20               | 2,46                     | 1,65                        |
| 3911 INTERESES                                 | 133,42                     | 2,57                           | 1,49               | 1,93                     | 1,12                        |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES                  | 32,20                      | 4,18                           | 1,42               | 12,97                    | 4,40                        |
| 3919 OTROS                               | 67,65                      | 6,97                           | 1,68               | 10,30                    | 2,49                        |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS         | 1.306,27                   | 74,06                          | 33,71              | 5,67                     | 2,58                        |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID | 72,01                      | 9,31                           | 4,81               | 12,92                    | 6,68                        |
| 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM           | 0,09                       | 0,03                           | 0,03               | 36,19                    | 36,19                       |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.   | 10,00                      | 0,27                           | 0,22               | 2,74                     | 2,19                        |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  | 0,01                       | 0,11                           | 0,03               | 1.144,39                 | 311,01                      |
| 399 INGRESOS DIVERSOS                    | 10,10                      | 0,42                           | 0,28               | 4,18                     | 2,81                        |
| <b>39 OTROS INGRESOS</b>                 | <b>1.388,37</b>            | <b>83,79</b>                   | <b>38,80</b>       | <b>6,03</b>              | <b>2,79</b>                 |
| <b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>          | <b>1.397,39</b>            | <b>84,92</b>                   | <b>39,92</b>       | <b>6,08</b>              | <b>2,86</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION             | 2.806,35                   | 233,86                         | 233,86             | 8,33                     | 8,33                        |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.             | 2.137,58                   | 178,13                         | 178,13             | 8,33                     | 8,33                        |
| 40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LC | 11,00                      |                                |                    |                          |                             |
| 40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES                      | 1.004,64                   |                                | 81,48              |                          | 8,11                        |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.                         | 1.015,64                   |                                | 81,48              |                          | 8,11                        |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI                | 44,31                      | 3,69                           | 3,69               | 8,33                     | 8,33                        |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO               | 18,25                      | 2,83                           | 1,73               | 15,51                    | 9,49                        |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA               | 76,73                      | 9,50                           | 4,48               | 12,39                    | 5,83                        |
| 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS                         | 76,73                      | 9,50                           | 4,48               | 12,39                    | 5,83                        |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.              | 14,56                      | 2,17                           | 1,30               | 14,91                    | 8,91                        |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS             | 40,87                      |                                |                    |                          |                             |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.         | 1,93                       |                                |                    |                          |                             |
| 40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA          | 0,81                       | 0,08                           | 0,08               | 9,66                     | 9,66                        |
| 4009 OTRAS  | 43,61                      | 0,08                           | 0,08               | 0,18                     | 0,18                        |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA              | 6.157,03                   | 430,27                         | 504,75             | 6,99                     | 8,20                        |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S             | 209,60                     | 17,38                          | 0,62               | 8,29                     | 0,30                        |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM                    | 3,40                       | 0,28                           |                    | 8,33                     |                             |
| 40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES                  | 238,00                     | 39,53                          |                    | 16,61                    |                             |
| 40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA          | 1.084,98                   | 180,83                         | 90,41              | 16,67                    | 8,33                        |
| 40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)           | 283,20                     |                                | 70,80              |                          | 25,00                       |
| 40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA                | 81,20                      | 13,53                          | 6,77               | 16,67                    | 8,33                        |
| 40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES                           | 33,51                      | 5,58                           | 2,79               | 16,67                    | 8,33                        |
| 40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA        | 1,00                       | 0,17                           | 0,17               | 16,67                    | 16,67                       |
| 4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO             | 1.721,88                   | 239,65                         | 170,94             | 13,92                    | 9,93                        |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES              | 1.934,88                   | 257,31                         | 171,56             | 13,30                    | 8,87                        |
| <b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>             | <b>8.091,91</b>            | <b>687,58</b>                  | <b>676,32</b>      | <b>8,50</b>              | <b>8,36</b>                 |
| 421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN              | 1.006,93                   | 71,12                          | 71,12              | 7,06                     | 7,06                        |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE          | 1.133,52                   | 60,79                          | 60,79              | 5,36                     | 5,36                        |
| 4222 POR MUERTE                          | 237,06                     | 15,56                          | 15,56              | 6,56                     | 6,56                        |
| 422 CAPITALES RENTA                      | 1.370,59                   | 76,35                          | 76,35              | 5,57                     | 5,57                        |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | 963,14                     | 67,48                          | 67,48              | 7,01                     | 7,01                        |
| 4291 DEL I.N.G.S                         | 1,65                       |                                |                    |                          |                             |
| 4292 DEL IMSERSO                         | 1,91                       | 0,16                           | 0,16               | 8,33                     | 8,33                        |
| 4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | 0,63                       |                                |                    |                          |                             |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST | 4,19                       | 0,16                           | 0,16               | 3,81                     | 3,81                        |
| <b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>3.344,85</b>            | <b>215,11</b>                  | <b>215,11</b>      | <b>6,43</b>              | <b>6,43</b>                 |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES | 36,50                      | 2,60                           | 2,60               | 7,12                     | 7,12                        |
| <b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>           | <b>36,50</b>               | <b>2,60</b>                    | <b>2,60</b>        | <b>7,12</b>              | <b>7,12</b>                 |
| 4902 AL IMSERSO                          | 24,21                      |                                |                    |                          |                             |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO             | 24,21                      |                                |                    |                          |                             |
| <b>49 DEL EXTERIOR</b>                   | <b>24,21</b>               |                                |                    |                          |                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>11.497,47</b>           | <b>905,29</b>                  | <b>894,03</b>      | <b>7,87</b>              | <b>7,78</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 2.973,00                   |                                |                    |                          |                             |
| 500 DEL ESTADO                                 | 2.973,00                   |                                |                    |                          |                             |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01                       |                                |                    | 17,42                    | 17,42                       |
| <b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>         | <b>2.973,01</b>            |                                |                    |                          |                             |
| 5181 OTROS                                     | 0,07                       |                                |                    | 1,51                     | 1,51                        |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR         | 0,07                       |                                |                    | 1,49                     | 1,49                        |
| <b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b> | <b>0,07</b>                |                                |                    | <b>1,49</b>              | <b>1,49</b>                 |
| 5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS           | 16,10                      | 1,91                           | 1,91               | 11,85                    | 11,85                       |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA               | 10,00                      | 2,05                           | 2,05               | 20,52                    | 20,52                       |
| 5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL               | 10,90                      | 0,60                           | 0,60               | 5,46                     | 5,46                        |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS             | 37,00                      | 4,55                           | 4,55               | 12,31                    | 12,31                       |
| <b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>               | <b>37,00</b>               | <b>4,55</b>                    | <b>4,55</b>        | <b>12,31</b>             | <b>12,31</b>                |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES        | 6,94                       | 0,43                           | 0,43               | 6,18                     | 6,15                        |
| <b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>           | <b>6,94</b>                | <b>0,43</b>                    | <b>0,43</b>        | <b>6,18</b>              | <b>6,15</b>                 |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS             | 0,03                       |                                |                    | 4,00                     | 4,00                        |
| <b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b> | <b>0,03</b>                |                                |                    | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                 |
| 5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                 | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL            |                            | 0,09                           |                    |                          |                             |
| <b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>         | <b>0,01</b>                | <b>0,09</b>                    |                    | <b>909,06</b>            | <b>2,60</b>                 |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                | <b>3.017,06</b>            | <b>5,08</b>                    | <b>4,99</b>        | <b>0,17</b>              | <b>0,17</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS               | 0,02                       |                                |                    | 8,07                     |                             |
| <b>60 DE TERRENOS</b>                      | <b>0,02</b>                |                                |                    | <b>8,07</b>              |                             |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES    | 0,23                       | 0,01                           | 0,01               | 3,04                     | 3,04                        |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES      | 0,23                       | 0,01                           | 0,01               | 3,04                     | 3,04                        |
| <b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>  | <b>0,23</b>                | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        | <b>3,04</b>              | <b>3,04</b>                 |
| <b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b> | <b>0,25</b>                | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM                     | 2,30                       | 0,08                           | 0,08               | 3,33                     | 3,33                        |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA                | 2,30                       | 0,08                           | 0,08               | 3,33                     | 3,33                        |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S                  | 20,65                      | 1,72                           | 1,72               | 8,33                     | 8,33                        |
| 70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES                  | 3,98                       | 0,66                           | 0,33               | 16,67                    | 8,33                        |
| 70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA                | 15,56                      | 2,59                           | 1,30               | 16,67                    | 8,33                        |
| 7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS | 19,54                      | 3,26                           | 1,63               | 16,67                    | 8,33                        |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES              | 40,19                      | 4,98                           | 3,35               | 12,38                    | 8,33                        |
| <b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>             | <b>42,49</b>               | <b>5,05</b>                    | <b>3,43</b>        | <b>11,89</b>             | <b>8,06</b>                 |
| 72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.             | 101,32                     |                                |                    |                          |                             |
| 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.            | 600,30                     |                                |                    |                          |                             |
| 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO                     | 701,62                     |                                |                    |                          |                             |
| 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 701,62                     |                                |                    |                          |                             |
| 729 DE OBLIG.DE EJERC.ANT.PENDIENTES IMPUTAR          | 4,40                       |                                |                    |                          |                             |
| <b>72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | <b>706,02</b>              |                                |                    |                          |                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>748,50</b>              | <b>5,05</b>                    | <b>3,43</b>        | <b>0,68</b>              | <b>0,46</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 83000 DEL I.N.G.S                              | 0,45                       | 0,02                           | 0,03               | 3,92                     | 5,90                        |
| 83001 DEL IMSERSO                              | 1,16                       | 0,05                           | 0,09               | 4,56                     | 7,40                        |
| 83002 DEL ISM                                  | 0,09                       | 0,04                           | 0,04               | 39,58                    | 50,21                       |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES                       | 6,20                       | 0,48                           | 0,55               | 7,77                     | 8,87                        |
| 8300 AL PERSONAL                               | 7,89                       | 0,59                           | 0,71               | 7,44                     | 8,95                        |
| 830 A CORTO PLAZO                              | 7,89                       | 0,59                           | 0,71               | 7,44                     | 8,95                        |
| <b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b> | <b>7,89</b>                | <b>0,59</b>                    | <b>0,71</b>        | <b>7,44</b>              | <b>8,95</b>                 |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA                     | 28,92                      |                                |                    |                          |                             |
| <b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>              | <b>28,92</b>               |                                |                    |                          |                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>36,81</b>               | <b>0,59</b>                    | <b>0,71</b>        | <b>1,60</b>              | <b>1,92</b>                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>           | <b>116.023,44</b>          | <b>8.737,87</b>                | <b>8.576,54</b>    | <b>7,53</b>              | <b>7,39</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

| ENTIDADES   | PRESUPUESTO               | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO           | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2010  |                 | INCREMENTO RELATIVO % |                             |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR |                | TOTAL A FIN<br>DE MES |                 |                 |                              | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | TOTAL %               | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 105.141,07                | 0,00           | 105.141,07            | 7.603,68        | 7.595,40        | 7,23                         | 7.276,19        | 7.265,26        | 4,50                  | 4,54                        |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                 | 236,01                    | 0,40           | 236,41                | 19,16           | 20,08           | 8,10                         | 16,42           | 15,92           | 16,69                 | 26,13                       |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES               | 3.993,10                  | 0,17           | 3.993,27              | 285,20          | 286,46          | 7,14                         | 285,29          | 125,28          | -0,03                 | 128,66                      |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           | 1.768,55                  | 0,00           | 1.768,55              | 125,17          | 125,08          | 7,08                         | 125,96          | 125,65          | -0,63                 | -0,45                       |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 5.377,92                  | 0,00           | 5.377,92              | 104,61          | 99,68           | 1,95                         | 78,07           | 77,27           | 34,00                 | 29,00                       |
| <b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br/>Y TESORERÍA GENERAL</b> | <b>116.516,65</b>         | <b>0,57</b>    | <b>116.517,22</b>     | <b>8.137,82</b> | <b>8.126,70</b> | <b>6,98</b>                  | <b>7.781,93</b> | <b>7.609,38</b> | <b>4,57</b>           | <b>6,80</b>                 |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL           |                | TOTAL             | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | TOTAL %                      | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                   |                |                   |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 1.415,26          | 0,33           | 1.415,59          | 100,85          | 100,54          | 7,12                         | 99,73                       | 99,67               | 1,12                  | 0,87         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 767,22            | 16,96          | 784,18            | 51,83           | 50,08           | 6,61                         | 33,17                       | 36,82               | 56,26                 | 36,01        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 14,93             |                | 14,93             | 0,09            | 0,09            | 0,60                         | 0,09                        | 0,09                |                       |              |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 109.556,83        | 335,59         | 109.892,42        | 7.963,34        | 7.954,09        | 7,25                         | 7.626,50                    | 7.454,13            | 4,42                  | 6,71         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>111.754,24</b> | <b>352,88</b>  | <b>112.107,12</b> | <b>8.116,11</b> | <b>8.104,80</b> | <b>7,24</b>                  | <b>7.759,49</b>             | <b>7.590,71</b>     | <b>4,60</b>           | <b>6,77</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                   |                |                   |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 283,78            |                | 283,78            | 20,85           | 21,11           | 7,35                         | 20,86                       | 17,11               | -0,05                 | 23,38        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 20,11             |                | 20,11             | 0,17            | 0,17            | 0,85                         | 0,90                        | 0,92                | -81,11                | -81,52       |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>303,89</b>     |                | <b>303,89</b>     | <b>21,02</b>    | <b>21,28</b>    | <b>6,92</b>                  | <b>21,76</b>                | <b>18,03</b>        | <b>-3,40</b>          | <b>18,03</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>112.058,13</b> | <b>352,88</b>  | <b>112.411,01</b> | <b>8.137,13</b> | <b>8.126,08</b> | <b>7,24</b>                  | <b>7.781,25</b>             | <b>7.608,74</b>     | <b>4,57</b>           | <b>6,80</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                   |                |                   |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 3.965,28          | 140,89         | 4.106,17          | 0,67            | 0,58            | 0,02                         | 0,64                        | 0,59                | 4,69                  | -1,69        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,03              |                | 0,03              | 0,02            | 0,02            | 66,67                        | 0,02                        | 0,02                |                       |              |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>3.965,31</b>   | <b>140,89</b>  | <b>4.106,20</b>   | <b>0,69</b>     | <b>0,60</b>     | <b>0,02</b>                  | <b>0,66</b>                 | <b>0,61</b>         | <b>4,55</b>           | <b>-1,64</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>116.023,44</b> | <b>493,77</b>  | <b>116.517,21</b> | <b>8.137,82</b> | <b>8.126,68</b> | <b>6,98</b>                  | <b>7.781,91</b>             | <b>7.609,35</b>     | <b>4,57</b>           | <b>6,80</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                 |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|  | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS           |
| <b>PENSIONES</b>                               |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| INVALIDEZ                                      | 11.627,44         |                | 11.627,44            | 833,22                      | 831,77              | 7,17                                    | 810,23                      | 808,35              | 2,84                  | 2,90            |
| JUBILACIÓN                                     | 66.905,03         |                | 66.905,03            | 4.842,49                    | 4.839,92            | 7,24                                    | 4.592,77                    | 4.590,26            | 5,44                  | 5,44            |
| VIUDEDAD                                       | 18.924,05         |                | 18.924,05            | 1.359,94                    | 1.359,42            | 7,19                                    | 1.317,48                    | 1.316,96            | 3,22                  | 3,22            |
| ORFANDAD                                       | 1.381,28          |                | 1.381,28             | 99,96                       | 99,77               | 7,24                                    | 96,06                       | 95,92               | 4,06                  | 4,01            |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 251,88            |                | 251,88               | 18,01                       | 17,98               | 7,15                                    | 17,42                       | 17,40               | 3,39                  | 3,33            |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>99.089,68</b>  |                | <b>99.089,68</b>     | <b>7.153,62</b>             | <b>7.148,86</b>     | <b>7,22</b>                             | <b>6.833,96</b>             | <b>6.828,89</b>     | <b>4,68</b>           | <b>4,69</b>     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 17,22             | -11,25         | 5,97                 | -0,01                       |                     | -0,17                                   |                             |                     |                       |                 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 2.787,60          |                | 2.787,60             | 206,91                      | 208,31              | 7,42                                    | 229,88                      | 231,79              | -9,99                 | -10,13          |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 72,01             | 0,02           | 72,03                | 6,01                        | 5,65                | 8,34                                    | 6,06                        | 5,62                | -0,83                 | 0,53            |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF   | 2.135,83          | 0,13           | 2.135,96             | 177,36                      | 174,25              | 8,30                                    | 175,18                      | 162,99              | 1,24                  | 6,91            |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 92,53             |                | 92,53                | 6,06                        | 5,43                | 6,55                                    | 5,76                        | 5,77                | 5,21                  | -5,89           |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 225,54            |                | 225,54               | 14,28                       | 14,28               | 6,33                                    | 15,15                       | 15,23               | -5,74                 | -6,24           |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 0,57              |                | 0,57                 | 0,01                        | 0,02                | 1,75                                    | 0,01                        | 0,02                |                       |                 |
| FARMACIA                                       | 0,01              |                | 0,01                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.331,31</b>   | <b>-11,10</b>  | <b>5.320,21</b>      | <b>410,62</b>               | <b>407,94</b>       | <b>7,72</b>                             | <b>432,04</b>               | <b>421,42</b>       | <b>-4,96</b>          | <b>-3,20</b>    |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      |                   | 11,25          | 11,25                |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 25,18             |                | 25,18                |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 382,80            |                | 382,80               | 36,75                       | 36,19               | 9,60                                    | 3,24                        | 3,30                | 1.034,26              | 996,67          |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 55,53             | -4,73          | 50,80                | 12,00                       | 12,00               | 23,62                                   |                             |                     |                       |                 |
| AL EXTERIOR                                    | 4,01              |                | 4,01                 | 0,01                        | 0,02                | 0,25                                    | 0,77                        | 0,51                | -98,70                | -96,08          |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>467,52</b>     | <b>6,52</b>    | <b>474,04</b>        | <b>48,76</b>                | <b>48,21</b>        | <b>10,29</b>                            | <b>4,01</b>                 | <b>3,81</b>         | <b>1.115,96</b>       | <b>1.165,35</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>104.888,51</b> | <b>-4,58</b>   | <b>104.883,93</b>    | <b>7.613,00</b>             | <b>7.605,01</b>     | <b>7,26</b>                             | <b>7.270,01</b>             | <b>7.254,12</b>     | <b>4,72</b>           | <b>4,84</b>     |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                  |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS            |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>               |                           |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                          | 926,01                    |                | 926,01                               | 69,94                       | 69,28               | 7,55                                    | 64,63                       | -4,47               | 8,22                  | -1.649,89        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                         | 1.080,93                  |                | 1.080,93                             | 82,19                       | 81,49               | 7,60                                    | 75,66                       | -5,26               | 8,63                  | -1.649,24        |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>       | <b>2.006,94</b>           |                | <b>2.006,94</b>                      | <b>152,13</b>               | <b>150,77</b>       | <b>7,58</b>                             | <b>140,29</b>               | <b>-9,73</b>        | <b>8,44</b>           | <b>-1.649,54</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>           |                           |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO | 0,81                      |                | 0,81                                 | 0,04                        | 0,03                | 4,94                                    | 0,05                        | 0,05                | -20,00                | -40,00           |
| PRESTACIONES FAMILIARES                         | 1.329,05                  |                | 1.329,05                             | 73,17                       | 73,41               | 5,51                                    | 76,62                       | 83,39               | -4,50                 | -11,97           |
| FARMACIA  | 28,13                     |                | 28,13                                | 2,24                        | 2,24                | 7,96                                    | 1,89                        | 1,89                | 18,52                 | 18,52            |
| SÍNDROME TÓXICO                                 | 18,25                     |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   | 1,11                        | 0,39                | 85,59                 | 428,21           |
| PRESTACIONES LISMI                              | 44,30                     |                | 44,30                                | 2,83                        | 2,85                | 6,39                                    | 3,23                        | 3,57                | -12,38                | -20,17           |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO | 0,10                      |                | 0,10                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| PRESTACIONES SOCIALES                           | 50,47                     | -0,08          | 50,39                                | 0,71                        | 0,48                | 1,41                                    | 4,13                        | 4,18                | -82,81                | -88,52           |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES            | 3,17                      | -0,03          | 3,14                                 | 0,23                        | 0,18                | 7,32                                    | 0,09                        | 0,14                | 155,56                | 28,57            |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      | <b>1.474,28</b>           | <b>-0,11</b>   | <b>1.474,17</b>                      | <b>81,28</b>                | <b>81,25</b>        | <b>5,51</b>                             | <b>87,12</b>                | <b>93,61</b>        | <b>-6,70</b>          | <b>-13,20</b>    |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>          |                           |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS             | 142,58                    |                | 142,58                               | 11,88                       | 11,88               | 8,33                                    | 11,88                       | 11,88               | 0,00                  | 0,00             |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 4,19                      | -0,03          | 4,16                                 | 0,16                        | 0,16                | 3,85                                    | 0,72                        | 0,72                | -77,78                | -77,78           |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                         | 1.377,95                  |                | 1.377,95                             | 104,88                      | 105,01              | 7,61                                    | 116,46                      | 103,51              | -9,94                 | 1,45             |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS<br>AL EXTERIOR      | 0,06<br>2,63              |                | 0,06<br>2,63                         |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>1.527,41</b>           | <b>-0,03</b>   | <b>1.527,38</b>                      | <b>116,92</b>               | <b>117,05</b>       | <b>7,65</b>                             | <b>129,06</b>               | <b>116,11</b>       | <b>-9,41</b>          | <b>0,81</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.008,63</b>           | <b>-0,14</b>   | <b>5.008,49</b>                      | <b>350,33</b>               | <b>349,07</b>       | <b>6,99</b>                             | <b>356,47</b>               | <b>199,99</b>       | <b>-1,72</b>          | <b>74,54</b>     |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                       | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS           | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,88                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                           | <b>0,17</b>                              |                | <b>0,17</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>5,88</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)        | 33,39                                    |                | 33,39                                | 2,27                        | 2,27                | 6,80                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                   | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS               | 7,92                                     |                | 7,92                                 | 0,62                        | 0,62                | 7,83                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A               | 41,43                                    |                | 41,43                                | 2,90                        | 2,90                | 7,00                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)         | 42,22                                    |                | 42,22                                | 3,15                        | 3,15                | 7,46                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 | -0,01                       | -0,01               | -100,00                                 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B               | 42,23                                    |                | 42,23                                | 3,14                        | 3,14                | 7,44                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C               | 95,10                                    |                | 95,10                                | 7,84                        | 7,84                | 8,24                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D               | 96,52                                    |                | 96,52                                | 7,87                        | 7,87                | 8,15                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E              | 2,61                                     |                | 2,61                                 | 0,19                        | 0,19                | 7,28                                    |
| 1206 TRIENIOS                                    | 61,87                                    |                | 61,87                                | 5,50                        | 5,50                | 8,89                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                       | 87,43                                    |                | 87,43                                | 0,05                        | 0,05                | 0,06                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                        | 427,19                                   |                | 427,19                               | 27,49                       | 27,49               | 6,44                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 158,32                                   |                | 158,32                               | 12,59                       | 12,59               | 7,95                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.         | 145,77                                   |                | 145,77                               | 11,09                       | 11,09               | 7,61                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO           | 4,29                                     |                | 4,29                                 | 0,30                        | 0,30                | 6,99                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.       | 3,89                                     |                | 3,89                                 | 0,30                        | 0,30                | 7,71                                    |
| 12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,61                                     |                | 0,61                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,56                                    |
| 12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANIT    | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,11                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                      | 154,65                                   |                | 154,65                               | 11,74                       | 11,74               | 7,59                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                | 18,29                                    |                | 18,29                                | 1,60                        | 1,60                | 8,75                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO             | 4,64                                     |                | 4,64                                 | 0,46                        | 0,46                | 9,91                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO          | 1,77                                     |                | 1,77                                 | 0,17                        | 0,17                | 9,60                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                  | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,03                        | 0,03                | 8,82                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA      | 6,75                                     |                | 6,75                                 | 0,66                        | 0,66                | 9,78                                    |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,00                                   |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,27                                     |                | 0,27                                 | 0,03                        | 0,03                | 11,11                                   |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,14                                    |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,07                        | 0,07                | 12,28                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 1,51                                     |                | 1,51                                 | 0,14                        | 0,14                | 9,27                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 1,89                                     |                | 1,89                                 | 0,19                        | 0,19                | 10,05                                   |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,04                        | 0,04                | 12,90                                   |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,76                                     |                | 3,76                                 | 0,37                        | 0,37                | 9,84                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,30                        | 0,29                | 62,50                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,69                                     |                | 0,69                                 | 0,30                        | 0,29                | 43,48                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 343,03                                   |                | 343,03                               | 27,33                       | 27,32               | 7,97                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS       | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,06                        | 0,06                | 8,82                                    |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,10                                     |                | 1,10                                 | 0,15                        | 0,15                | 13,64                                   |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 0,73                                     |                | 0,73                                 | 0,10                        | 0,10                | 13,70                                   |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E           | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,09                                    |
| 1256 TRIENIOS                                |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,07                        | 0,07                | 8,54                                    |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,50                                     |                | 5,50                                 | 0,77                        | 0,77                | 14,00                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM       | 9,27                                     |                | 9,27                                 | 1,20                        | 1,20                | 12,94                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES              | 3,47                                     |                | 3,47                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>             | <b>782,98</b>                            |                | <b>782,98</b>                        | <b>56,02</b>                | <b>56,01</b>        | <b>7,15</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.     | 96,79                                    |                | 96,79                                | 6,26                        | 6,26                | 6,47                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.           | 2,14                                     |                | 2,14                                 | 0,11                        | 0,11                | 5,14                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                             | 98,93                                    |                | 98,93                                | 6,37                        | 6,37                | 6,44                                    |
| 130 LABORAL FIJO                               | 98,93                                    |                | 98,93                                | 6,37                        | 6,37                | 6,44                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.      | 11,81                                    |                | 11,81                                | 1,63                        | 1,63                | 13,80                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                           | 11,81                                    |                | 11,81                                | 1,63                        | 1,63                | 13,80                                   |
| 1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCI | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL                 | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 134 INDEMNIZACIONES                            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES              | 0,41                                     |                | 0,41                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,44                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                            | <b>111,18</b>                            |                | <b>111,18</b>                        | <b>8,01</b>                 | <b>8,01</b>         | <b>7,20</b>                             |
| 143 OTRO PERSONAL                              | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                        | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                  | 122,81                                   |                | 122,81                               | 11,70                       | 11,70               | 9,53                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS             | 50,46                                    |                | 50,46                                | 2,17                        | 2,17                | 4,30                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.            | 24,99                                    |                | 24,99                                | 0,75                        | 0,75                | 3,00                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO         | 198,26                                   |                | 198,26                               | 14,62                       | 14,62               | 7,37                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                            | 3,11                                     |                | 3,11                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                      | 3,48                                     |                | 3,48                                 | 0,31                        | 0,31                | 8,91                                    |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.        | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO       | 3,51                                     |                | 3,51                                 | 0,32                        | 0,32                | 9,12                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,57                                     |                | 3,57                                 | 0,06                        | 0,06                | 1,68                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>      | <b>208,45</b>                            |                | <b>208,45</b>                        | <b>15,00</b>                | <b>14,99</b>        | <b>7,20</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 257,49                                   | 0,20           | 257,69                               | 20,29                       | 20,33               | 7,87                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 257,49                                   | 0,20           | 257,69                               | 20,29                       | 20,33               | 7,87                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 1,29                                     |                | 1,29                                 | 0,11                        | 0,10                | 8,53                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL   | 3,88                                     | 0,05           | 3,93                                 | 0,04                        | 0,03                | 1,02                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                | 2,02                                     |                | 2,02                                 | 0,09                        | 0,07                | 4,46                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL              | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS             | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 0,20                        | 0,19                | 6,01                                    |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL               | 42,22                                    |                | 42,22                                | 0,78                        | 0,79                | 1,85                                    |
| 1625 SEGUROS                             | 2,11                                     |                | 2,11                                 | 0,29                        | -0,01               | 13,74                                   |
| 1629 OTROS                               | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        |                     | 14,29                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 53,73                                    | 0,05           | 53,78                                | 1,41                        | 1,07                | 2,62                                    |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>   | <b>312,51</b>                            | <b>0,25</b>    | <b>312,76</b>                        | <b>21,81</b>                | <b>21,50</b>        | <b>6,97</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>              | <b>1.415,35</b>                          | <b>0,25</b>    | <b>1.415,60</b>                      | <b>100,85</b>               | <b>100,52</b>       | <b>7,12</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 11,44                                    |                | 11,44                                | 0,95                        | 0,97                | 8,30                                    |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,23                                     |                | 0,23                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,35                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,43                                    |                | 20,43                                | 4,97                        | 4,97                | 24,33                                   |
| 209 CANONES                               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>32,19</b>                             |                | <b>32,19</b>                         | <b>5,93</b>                 | <b>5,95</b>         | <b>18,42</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23,23                                    |                | 23,23                                | 1,50                        | 1,37                | 6,46                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 9,43                                     |                | 9,43                                 | 0,61                        | 0,57                | 6,47                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,14                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3,89                                     |                | 3,89                                 | 0,18                        | 0,16                | 4,63                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 18,57                                    |                | 18,57                                | 3,69                        | 3,34                | 19,87                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>55,52</b>                             |                | <b>55,52</b>                         | <b>6,01</b>                 | <b>5,47</b>         | <b>10,82</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 11,03                                    |                | 11,03                                | 0,37                        | 0,33                | 3,35                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1,31                                     |                | 1,31                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,53                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5,63                                     |                | 5,63                                 | 0,15                        | 0,16                | 2,66                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 17,97                                    |                | 17,97                                | 0,54                        | 0,51                | 3,01                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 30,02                                    |                | 30,02                                | 2,05                        | 2,08                | 6,83                                    |
| 22101 AGUA                                | 1,84                                     |                | 1,84                                 | 0,14                        | 0,12                | 7,61                                    |
| 22102 GAS                                 | 1,63                                     |                | 1,63                                 | 0,03                        | 0,03                | 1,84                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 4,89                                     |                | 4,89                                 | 0,28                        | 0,26                | 5,73                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 38,38                                    |                | 38,38                                | 2,50                        | 2,49                | 6,51                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 3,46                                     |                | 3,46                                 | 0,18                        | 0,18                | 5,20                                    |
| 22112 HEMODERIVADOS                       | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,02                        | 0,01                | 8,00                                    |



## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S   | 5,00                                     |                | 5,00                                 | 0,32                        | 0,33                | 6,40                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS         | 8,71                                     |                | 8,71                                 | 0,52                        | 0,52                | 5,97                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO      | 0,81                                     |                | 0,81                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,47                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO    | 0,98                                     |                | 0,98                                 | 0,07                        | 0,08                | 7,14                                    |
| 22140 LENCERIA                               | 0,60                                     |                | 0,60                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,67                                    |
| 22141 VESTUARIO                              | 1,16                                     |                | 1,16                                 | 0,04                        | 0,04                | 3,45                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                    | 1,76                                     |                | 1,76                                 | 0,08                        | 0,08                | 4,55                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                  | 3,80                                     |                | 3,80                                 | 0,27                        | 0,26                | 7,11                                    |
| 22160 IMPLANTES                              | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,08                        | 0,07                | 11,76                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO                | 3,69                                     |                | 3,69                                 | 0,50                        | 0,42                | 13,55                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA                 | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO                | 8,79                                     |                | 8,79                                 | 0,86                        | 0,80                | 9,78                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 13,28                                    |                | 13,28                                | 1,44                        | 1,29                | 10,84                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.    | 2,58                                     |                | 2,58                                 | 0,18                        | 0,15                | 6,98                                    |
| 2218 BANCO DE SANGRE                         | 0,35                                     |                | 0,35                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                       | 2,45                                     |                | 2,45                                 | 0,08                        | 0,09                | 3,27                                    |
| 221 SUMINISTROS                              | 73,10                                    |                | 73,10                                | 5,16                        | 4,98                | 7,06                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES             | 29,99                                    |                | 29,99                                | 2,52                        | 2,42                | 8,40                                    |
| 22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FOI | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 30,04                                    |                | 30,04                                | 2,52                        | 2,42                | 8,39                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 58,08                                    |                | 58,08                                | 6,64                        | 4,52                | 11,43                                   |
| 2229 OTRAS                                   | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                           | 88,17                                    |                | 88,17                                | 9,16                        | 6,94                | 10,39                                   |
| 223 TRANSPORTES                              | 5,01                                     |                | 5,01                                 | 0,21                        | 0,19                | 4,19                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                     | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2241 VEHICULOS                               | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,03                        | 0,02                | 8,57                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                           | 0,43                                     |                | 0,43                                 | -0,01                       | -0,01               | -2,33                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                        | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,02                        | 0,01                | 2,50                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2250 ESTATALES                                    | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 2251 AUTONOMICOS                                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                                      | 9,66                                     |                | 9,66                                 | 0,48                        | 0,44                | 4,97                                    |
| 225 TRIBUTOS                                      | 9,74                                     |                | 9,74                                 | 0,49                        | 0,45                | 5,03                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS          | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,57                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 2,85                                     |                | 2,85                                 | 0,03                        | 0,03                | 1,05                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                             | 10,92                                    | -1,00          | 9,92                                 | 0,92                        | 0,93                | 9,27                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                    | 13,77                                    | -1,00          | 12,77                                | 0,95                        | 0,96                | 7,44                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                      | 1,13                                     |                | 1,13                                 | 0,31                        | 0,32                | 27,43                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA         | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                         | 0,46                                     |                | 0,46                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 3,44                                     |                | 3,44                                 | 0,03                        | 0,03                | 0,87                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                         | 3,69                                     |                | 3,69                                 | 0,07                        | 0,04                | 1,90                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 7,13                                     |                | 7,13                                 | 0,10                        | 0,07                | 1,40                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO           | 18,78                                    | 1,00           | 19,78                                | 1,40                        | 1,40                | 7,08                                    |
| 2269 OTROS  | 6,32                                     | 0,40           | 6,72                                 | 0,03                        | 0,03                | 0,45                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                               | 47,90                                    | 0,40           | 48,30                                | 2,81                        | 2,80                | 5,82                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 4,14                                     |                | 4,14                                 | 0,14                        | 0,17                | 3,38                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,03                        | 0,01                | 3,75                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 41,12                                    |                | 41,12                                | 3,38                        | 3,27                | 8,22                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 42,79                                    |                | 42,79                                | 3,29                        | 3,03                | 7,69                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR             | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,07                        | 0,09                | 6,67                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 28,94                                    |                | 28,94                                | 1,54                        | 0,73                | 5,32                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA           | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,05                        | 0,04                | 7,35                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 0,88                                     |                | 0,88                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,14                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 81,16                                    |                | 81,16                                | 8,70                        | 8,44                | 10,72                                   |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.                   | 2,71                                     |                | 2,71                                 | 0,16                        | 0,14                | 5,90                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 85,43                                    |                | 85,43                                | 8,92                        | 8,63                | 10,44                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2279 OTROS                                | 29,09                                    |                | 29,09                                | 1,01                        | 0,91                | 3,47                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 233,36                                   |                | 233,36                               | 18,38                       | 16,84               | 7,88                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>476,05</b>                            | <b>0,40</b>    | <b>476,45</b>                        | <b>36,77</b>                | <b>32,72</b>        | <b>7,72</b>                             |
| 230 DIETAS                                | 4,36                                     | 0,06           | 4,42                                 | 0,13                        | 0,13                | 2,94                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 4,41                                     | 0,05           | 4,46                                 | 0,15                        | 0,13                | 3,36                                    |
| 232 TRASLADOS                             | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 2,93                                     | 0,01           | 2,94                                 | 0,05                        | 0,05                | 1,70                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>11,78</b>                             | <b>0,12</b>    | <b>11,90</b>                         | <b>0,33</b>                 | <b>0,31</b>         | <b>2,77</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 1,34                                     |                | 1,34                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>1,34</b>                              |                | <b>1,34</b>                          |                             | <b>0,06</b>         | <b>0,00</b>                             |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.       | 0,17                                     | 0,10           | 0,27                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 0,20                                     | 0,10           | 0,30                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO         | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,05                        | 0,05                | 500,00                                  |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS            | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES              | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES     | 0,38                                     | 0,04           | 0,42                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,04                        | 0,04                | 14,29                                   |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 0,77                                     | 0,04           | 0,81                                 | 0,09                        | 0,09                | 11,11                                   |
| 2532 CLUB DIALISIS                        | 1,76                                     |                | 1,76                                 | 0,18                        | 0,18                | 10,23                                   |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS  | 1,78                                     |                | 1,78                                 | 0,18                        | 0,18                | 10,11                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                      | 0,18                                     |                | 0,18                                 | 0,03                        | 0,03                | 16,67                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                      | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                      | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,02                        | 0,02                | 9,52                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,49                                     |                | 0,49                                 | 0,06                        | 0,06                | 12,24                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,76                                     |                | 0,76                                 | 0,08                        | 0,08                | 10,53                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,88                                    |
| 25439 OTROS                                      | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,97                                     |                | 0,97                                 | 0,09                        | 0,09                | 9,28                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,06                        | 0,06                | 8,82                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,02                | 8,33                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 2,26                                     |                | 2,26                                 | 0,22                        | 0,23                | 9,73                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 2,59                                     |                | 2,59                                 | 0,39                        | 0,30                | 15,06                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 1,56                                     |                | 1,56                                 | 0,17                        | 0,16                | 10,90                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 4,15                                     |                | 4,15                                 | 0,56                        | 0,46                | 13,49                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             | 0,02                | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,02                        | 0,01                | 4,00                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,60                                     |                | 0,60                                 | 0,02                        | 0,03                | 3,33                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>9,76</b>                              | <b>0,14</b>    | <b>9,90</b>                          | <b>1,07</b>                 | <b>0,99</b>         | <b>10,81</b>                            |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 157,90                                   |                | 157,90                               | 1,69                        | 4,60                | 1,07                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.          | 157,90                                   |                | 157,90                               | 1,69                        | 4,60                | 1,07                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                     | 36,82                                    |                | 36,82                                | 0,05                        | 0,05                | 0,14                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                     | 0,65                                     |                | 0,65                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,86                                     |                | 0,86                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS         | 38,99                                    |                | 38,99                                | 0,05                        | 0,04                | 0,13                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>                | <b>196,89</b>                            |                | <b>196,89</b>                        | <b>1,74</b>                 | <b>4,64</b>         | <b>0,88</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>783,53</b>                            | <b>0,66</b>    | <b>784,19</b>                        | <b>51,85</b>                | <b>50,14</b>        | <b>6,61</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 1,25                                     |                | 1,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,80                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 1,25                                     |                | 1,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,80                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13,67                                    |                | 13,67                                | 0,08                        | 0,08                | 0,59                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>14,92</b>                             |                | <b>14,92</b>                         | <b>0,09</b>                 | <b>0,09</b>         | <b>0,60</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>14,92</b>                             |                | <b>14,92</b>                         | <b>0,09</b>                 | <b>0,09</b>         | <b>0,60</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO                           | 112,65                                   |                | 112,65                               | 9,39                        | 9,39                | 8,34                                    |
| 4001 DE NAVARRA                               | 29,93                                    |                | 29,93                                | 2,49                        | 2,49                | 8,32                                    |
| 4009 OTRAS                                    | 2,25                                     |                | 2,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 144,83                                   |                | 144,83                               | 11,88                       | 11,88               | 8,20                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               | <b>144,83</b>                            |                | <b>144,83</b>                        | <b>11,88</b>                | <b>11,88</b>        | <b>8,20</b>                             |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 9,00                                     |                | 9,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>              | <b>9,00</b>                              |                | <b>9,00</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.    | 24,87                                    |                | 24,87                                |                             |                     | 0,00                                    |
| 4289 OTRAS                                    | 0,31                                     |                | 0,31                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.                 | 25,18                                    |                | 25,18                                |                             |                     | 0,00                                    |
| 4291 AI I.N.G.S                               | 0,63                                     | -0,02          | 0,61                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL     | 3,56                                     |                | 3,56                                 | 0,15                        | 0,16                | 4,21                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 4,19                                     | -0,02          | 4,17                                 | 0,15                        | 0,16                | 3,60                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>29,37</b>                             | <b>-0,02</b>   | <b>29,35</b>                         | <b>0,15</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>0,51</b>                             |
| 440 A LA FUNDAC.PUBLI.+D AUT.P.DEP.FINDESAD   | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 45,00                                    |                | 45,00                                | 12,00                       | 12,00               | 26,67                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>45,06</b>                             |                | <b>45,06</b>                         | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>        | <b>26,63</b>                            |
| 4511 NIVEL MÍNIMO                             | 1.084,98                                 |                | 1.084,98                             | 104,89                      | 104,89              | 9,67                                    |
| 4512 NIVEL ACORDADO                           | 283,20                                   |                | 283,20                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 1.368,18                                 |                | 1.368,18                             | 104,89                      | 104,89              | 7,67                                    |
| 4592 CONTROL                                  | 334,00                                   |                | 334,00                               | 35,78                       | 35,78               | 10,71                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.              | 41,00                                    |                | 41,00                                | 0,48                        | 0,01                | 1,17                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 7,80                                     |                | 7,80                                 | 0,49                        | 0,40                | 6,28                                    |
| 4599 OTRAS                                    | 9,77                                     |                | 9,77                                 |                             | 0,13                | 0,00                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 392,57                                   |                | 392,57                               | 36,75                       | 36,32               | 9,36                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>1.760,75</b>                          |                | <b>1.760,75</b>                      | <b>141,64</b>               | <b>141,21</b>       | <b>8,04</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 4,09                                     | -0,32          | 3,77                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO          | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 2,01                                     |                | 2,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>6,13</b>                              | <b>-0,32</b>   | <b>5,81</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.     | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 5,97                                     |                | 5,97                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 6,06                                     |                | 6,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48111 REGIMEN GENERAL                         | 8.336,45                                 |                | 8.336,45                             | 594,61                      | 593,64              | 7,13                                    |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS    | 1.201,79                                 |                | 1.201,79                             | 84,09                       | 84,02               | 7,00                                    |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 471,16                                   |                | 471,16                               | 33,20                       | 33,18               | 7,05                                    |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR       | 113,98                                   |                | 113,98                               | 7,34                        | 7,36                | 6,44                                    |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON     | 78,28                                    |                | 78,28                                | 5,02                        | 5,02                | 6,41                                    |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR     | 97,80                                    |                | 97,80                                | 6,08                        | 6,09                | 6,22                                    |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.     | 1.327,99                                 |                | 1.327,99                             | 102,88                      | 102,45              | 7,75                                    |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                         | 926,01                                   |                | 926,01                               | 69,94                       | 69,28               | 7,55                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 12.553,46                                |                | 12.553,46                            | 903,16                      | 901,04              | 7,19                                    |
| 48121 REGIMEN GENERAL                         | 49.652,17                                |                | 49.652,17                            | 3.609,30                    | 3.607,03            | 7,27                                    |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 10.391,98                                |                | 10.391,98                            | 738,14                      | 737,81              | 7,10                                    |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 2.819,39                                 |                | 2.819,39                             | 202,58                      | 202,53              | 7,19                                    |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 1.059,93                                 |                | 1.059,93                             | 78,25                       | 78,38               | 7,38                                    |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 1.008,07                                 |                | 1.008,07                             | 70,96                       | 70,92               | 7,04                                    |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR    | 1.179,86                                 |                | 1.179,86                             | 81,24                       | 81,27               | 6,89                                    |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.    | 793,63                                   |                | 793,63                               | 62,02                       | 61,98               | 7,81                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                         | 1.080,92                                 |                | 1.080,92                             | 82,20                       | 81,50               | 7,60                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4812 JUBILACION                            | 67.985,95                                |                | 67.985,95                            | 4.924,69                    | 4.921,42            | 7,24                                    |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 13.143,01                                |                | 13.143,01                            | 952,64                      | 952,12              | 7,25                                    |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 2.988,14                                 |                | 2.988,14                             | 209,25                      | 209,15              | 7,00                                    |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1.330,68                                 |                | 1.330,68                             | 92,77                       | 92,73               | 6,97                                    |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 395,59                                   |                | 395,59                               | 26,61                       | 26,73               | 6,73                                    |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 251,47                                   |                | 251,47                               | 18,48                       | 18,47               | 7,35                                    |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,12                                    |                | 43,12                                | 2,99                        | 3,00                | 6,93                                    |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 772,04                                   |                | 772,04                               | 57,21                       | 57,21               | 7,41                                    |
| 4813 VIUDEDAD                              | 18.924,05                                |                | 18.924,05                            | 1.359,95                    | 1.359,41            | 7,19                                    |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 894,73                                   |                | 894,73                               | 64,83                       | 64,68               | 7,25                                    |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 234,17                                   |                | 234,17                               | 16,96                       | 16,95               | 7,24                                    |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 120,00                                   |                | 120,00                               | 8,82                        | 8,81                | 7,35                                    |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 28,59                                    |                | 28,59                                | 1,91                        | 1,92                | 6,68                                    |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 15,52                                    |                | 15,52                                | 1,12                        | 1,12                | 7,22                                    |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 10,86                                    |                | 10,86                                | 0,85                        | 0,85                | 7,83                                    |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 77,40                                    |                | 77,40                                | 5,45                        | 5,44                | 7,04                                    |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.381,27                                 |                | 1.381,27                             | 99,94                       | 99,77               | 7,24                                    |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 154,95                                   |                | 154,95                               | 11,03                       | 11,03               | 7,12                                    |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 49,20                                    |                | 49,20                                | 3,58                        | 3,56                | 7,28                                    |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 17,51                                    |                | 17,51                                | 1,29                        | 1,28                | 7,37                                    |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 6,57                                     |                | 6,57                                 | 0,46                        | 0,46                | 7,00                                    |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5,36                                     |                | 5,36                                 | 0,36                        | 0,36                | 6,72                                    |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,51                                     |                | 3,51                                 | 0,26                        | 0,25                | 7,41                                    |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,78                                    |                | 14,78                                | 1,04                        | 1,04                | 7,04                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 251,88                                   |                | 251,88                               | 18,02                       | 17,98               | 7,15                                    |
| 481 PENSIONES                              | 101.096,61                               |                | 101.096,61                           | 7.305,76                    | 7.299,62            | 7,23                                    |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.092,53                                 |                | 2.092,53                             | 155,18                      | 156,23              | 7,42                                    |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 341,25                                   |                | 341,25                               | 24,87                       | 25,17               | 7,29                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 80,96                                    |                | 80,96                                | 6,86                        | 6,82                | 8,47                                    |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 39,88                                    |                | 39,88                                | 2,93                        | 2,90                | 7,35                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 6,29                                     |                | 6,29                                 | 0,30                        | 0,30                | 4,77                                    |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR     | 43,99                                    |                | 43,99                                | 3,43                        | 3,49                | 7,80                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 48,32                                    |                | 48,32                                | 3,92                        | 3,90                | 8,11                                    |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.               | 2.653,22                                 |                | 2.653,22                             | 197,49                      | 198,81              | 7,44                                    |
| 48221 REGIMEN GENERAL                          | 134,38                                   |                | 134,38                               | 9,40                        | 9,48                | 7,00                                    |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS              | 134,38                                   |                | 134,38                               | 9,40                        | 9,48                | 7,00                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 2.787,60                                 |                | 2.787,60                             | 206,89                      | 208,29              | 7,42                                    |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 54,60                                    |                | 54,60                                | 4,76                        | 4,53                | 8,72                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC. | 54,60                                    |                | 54,60                                | 4,76                        | 4,53                | 8,72                                    |
| 48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR    | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 12,22                                    | -0,01          | 12,21                                | 0,83                        | 0,73                | 6,80                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.       | 12,23                                    | -0,01          | 12,22                                | 0,83                        | 0,73                | 6,79                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,42                        | 0,40                | 8,08                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS        | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,42                        | 0,40                | 8,08                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE         | 72,03                                    | -0,01          | 72,02                                | 6,01                        | 5,66                | 8,34                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                          | 1.743,98                                 |                | 1.743,98                             | 142,72                      | 139,67              | 8,18                                    |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 105,11                                   |                | 105,11                               | 8,06                        | 7,92                | 7,67                                    |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 29,60                                    |                | 29,60                                | 2,27                        | 2,35                | 7,67                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 1,53                                     |                | 1,53                                 | 0,09                        | 0,10                | 5,88                                    |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,40                                     |                | 0,40                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR     | 17,20                                    |                | 17,20                                | 1,37                        | 1,36                | 7,97                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                          | 0,81                                     |                | 0,81                                 | 0,04                        | 0,04                | 4,94                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD              | 1.898,63                                 |                | 1.898,63                             | 154,55                      | 151,44              | 8,14                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS       | 1,20                                     |                | 1,20                                 | 0,09                        | 0,10                | 7,50                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                   | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,03                        | 0,06                | 10,00                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                           | 7,01                                     |                | 7,01                                 | 1,00                        | 1,09                | 14,27                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 8,51                                     |                | 8,51                                 | 1,12                        | 1,25                | 13,16                                   |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                           | 208,20                                   |                | 208,20                               | 19,87                       | 19,73               | 9,54                                    |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 16,87                                    |                | 16,87                                | 1,50                        | 1,49                | 8,89                                    |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1,74                                     |                | 1,74                                 | 0,13                        | 0,15                | 7,47                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,99                                     | 0,12           | 1,11                                 | 0,11                        | 0,10                | 9,91                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN       | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,03                        | 0,02                | 15,00                                   |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 228,07                                   | 0,12           | 228,19                               | 21,64                       | 21,49               | 9,48                                    |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1,41                                     |                | 1,41                                 | 0,06                        | 0,06                | 4,26                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 1,43                                     |                | 1,43                                 | 0,06                        | 0,07                | 4,20                                    |
| 48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           |  |                |                                      | 0,03                        | 0,04                |   |
| 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE    |  |                |                                      | 0,03                        | 0,04                |   |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.136,64                                 | 0,12           | 2.136,76                             | 177,40                      | 174,29              | 8,30                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 321,48                                   |                | 321,48                               | -0,38                       | -0,42               | -0,12                                   |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO          | 321,48                                   |                | 321,48                               | -0,38                       | -0,42               | -0,12                                   |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 943,98                                   |                | 943,98                               | 70,26                       | 70,22               | 7,44                                    |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.          | 943,98                                   |                | 943,98                               | 70,26                       | 70,22               | 7,44                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 22,87                                    |                | 22,87                                | 1,53                        | 1,73                | 6,69                                    |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)   | 22,87                                    |                | 22,87                                | 1,53                        | 1,73                | 6,69                                    |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 23,83                                    |                | 23,83                                | 1,74                        | 1,86                | 7,30                                    |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 23,83                                    |                | 23,83                                | 1,74                        | 1,86                | 7,30                                    |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 16,89                                    |                | 16,89                                | 0,01                        | 0,01                | 0,06                                    |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 16,89                                    |                | 16,89                                | 0,01                        | 0,01                | 0,06                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.329,05                                 |                | 1.329,05                             | 73,16                       | 73,40               | 5,50                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3,60                                     |                | 3,60                                 | 0,29                        | 0,28                | 8,06                                    |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1,53                                     |                | 1,53                                 | 0,12                        | 0,11                | 7,84                                    |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,04                        | 0,04                | 7,02                                    |



## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,23                                     |                | 0,23                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 6,15                                     |                | 6,15                                 | 0,46                        | 0,44                | 7,48                                    |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,00                                    |                | 14,00                                | 0,76                        | 0,64                | 5,43                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,44                                    |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,03                        | 0,03                | 15,00                                   |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,34                                     |                | 0,34                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,00                                   |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 11,48                                    |                | 11,48                                | 0,63                        | 0,58                | 5,49                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 26,59                                    |                | 26,59                                | 1,46                        | 1,29                | 5,49                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,10                                     |                | 5,10                                 | 0,03                        | 0,04                | 0,59                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 5,10                                     |                | 5,10                                 | 0,03                        | 0,04                | 0,59                                    |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 1,93                                     |                | 1,93                                 | 0,10                        | 0,08                | 5,18                                    |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA          | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        |                     | 8,33                                    |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 11,00                                    |                | 11,00                                | 0,98                        | 0,59                | 8,91                                    |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA        | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR               | 13,33                                    |                | 13,33                                | 1,09                        | 0,67                | 8,18                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 28,25                                    |                | 28,25                                | 2,51                        | 2,51                | 8,88                                    |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,32                                     |                | 6,32                                 | 0,30                        | 0,25                | 4,75                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 34,57                                    |                | 34,57                                | 2,81                        | 2,76                | 8,13                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 0,65                                     |                | 0,65                                 | 0,05                        | 0,05                | 7,69                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.     | 6,00                                     |                | 6,00                                 | 0,16                        | 0,16                | 2,67                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 6,80                                     |                | 6,80                                 | 0,22                        | 0,23                | 3,24                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 92,54                                    |                | 92,54                                | 6,07                        | 5,43                | 6,56                                    |
| 48708 NO CONTRIBUTIVO                          | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA  | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA        | 225,54                                   |                | 225,54                               | 14,28                       | 14,28               | 6,33                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA      | 225,54                                   |                | 225,54                               | 14,28                       | 14,28               | 6,33                                    |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                          | 18,25                                    |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO              | 18,25                                    |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.       | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,17                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS      | 41,07                                    |                | 41,07                                | 2,61                        | 2,62                | 6,36                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.      | 2,14                                     |                | 2,14                                 | 0,11                        | 0,12                | 5,14                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.     | 1,10                                     |                | 1,10                                 | 0,11                        | 0,11                | 10,00                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                        | 44,31                                    |                | 44,31                                | 2,83                        | 2,85                | 6,39                                    |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,40                        | 0,40                | 7,69                                    |
| 48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA      | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48779 OTRAS                                    | 9,54                                     |                | 9,54                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO      | 9,60                                     |                | 9,60                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.  | 33,51                                    |                | 33,51                                |                             |                     | 0,00                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 0,18                                     | -0,08          | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                          | 0,52                                     |                | 0,52                                 | 0,29                        |                     | 55,77                                   |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                | 0,70                                     | -0,08          | 0,62                                 | 0,29                        |                     | 46,77                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                      | 338,57                                   | -0,08          | 338,49                               | 19,87                       | 19,66               | 5,87                                    |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                          | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,26                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS           | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO           | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 2,86                                     | -0,01          | 2,85                                 | 0,21                        | 0,17                | 7,37                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 3,15                                     | -0,01          | 3,14                                 | 0,22                        | 0,18                | 7,01                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,16                                     | -0,02          | 0,14                                 | 0,02                        | 0,01                | 14,29                                   |
| 4882 PRÓTESIS                            | 0,31                                     | -0,02          | 0,29                                 | 0,02                        | 0,01                | 6,90                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES      | 3,75                                     | -0,03          | 3,72                                 | 0,25                        | 0,20                | 6,72                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                    | 27,54                                    |                | 27,54                                | 2,24                        | 2,24                | 8,13                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                     | 27,54                                    |                | 27,54                                | 2,24                        | 2,24                | 8,13                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS               | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48921 VACUNAS                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                    | 0,38                                     |                | 0,38                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                              | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,60                                     |                | 0,60                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 489 FARMACIA                             | 28,14                                    |                | 28,14                                | 2,24                        | 2,24                | 7,96                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>107.890,99</b>                        |                | <b>107.890,99</b>                    | <b>7.797,65</b>             | <b>7.788,79</b>     | <b>7,23</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.    | 3,06                                     |                | 3,06                                 | 0,01                        | 0,03                | 0,33                                    |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                | 3,58                                     |                | 3,58                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>6,64</b>                              |                | <b>6,64</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,03</b>         | <b>0,15</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.892,77                               | -0,34          | 109.892,43                           | 7.963,33                    | 7.954,07            | 7,25                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3,40                                     |                | 3,40                                 | 0,15                        | 0,26                | 4,41                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 10,97                                    |                | 10,97                                | 0,01                        | 0,01                | 0,09                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 180,52                                   | 0,50           | 181,02                               | 10,50                       | 10,75               | 5,80                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 191,49                                   | 0,50           | 191,99                               | 10,51                       | 10,76               | 5,47                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,08                        | 0,10                | 6,02                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,40                                     |                | 0,40                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5,89                                     |                | 5,89                                 | 0,09                        | 0,07                | 1,53                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24,94                                    |                | 24,94                                | 4,88                        | 4,88                | 19,57                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 12,09                                    |                | 12,09                                | 2,74                        | 2,74                | 22,66                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>239,54</b>                            | <b>0,50</b>    | <b>240,04</b>                        | <b>18,45</b>                | <b>18,81</b>        | <b>7,69</b>                             |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 34,18                                    | -0,40          | 33,78                                | 1,73                        | 1,69                | 5,12                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 34,19                                    | -0,40          | 33,79                                | 1,73                        | 1,69                | 5,12                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,58                                     |                | 3,58                                 | 0,47                        | 0,42                | 13,13                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,53                                     |                | 0,53                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3,88                                     |                | 3,88                                 | 0,17                        | 0,14                | 4,38                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,21                                     | -0,10          | 1,11                                 | 0,03                        | 0,05                | 2,70                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,83                                     |                | 0,83                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>44,23</b>                             | <b>-0,50</b>   | <b>43,73</b>                         | <b>2,40</b>                 | <b>2,30</b>         | <b>5,49</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>283,77</b>                            |                | <b>283,77</b>                        | <b>20,85</b>                | <b>21,11</b>        | <b>7,35</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.         | 15,00                                    |                | 15,00                                | 0,17                        | 0,17                | 1,13                                    |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 15,00                                    |                | 15,00                                | 0,17                        | 0,17                | 1,13                                    |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>15,00</b>                             |                | <b>15,00</b>                         | <b>0,17</b>                 | <b>0,17</b>         | <b>1,13</b>                             |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.</b> | <b>0,20</b>                              |                | <b>0,20</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 7599 OTRAS                                     | 2,00                                     |                | 2,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 2,00                                     |                | 2,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              | <b>2,00</b>                              |                | <b>2,00</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                        | 2,09                                     |                | 2,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                  | <b>2,09</b>                              |                | <b>2,09</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.           | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>0,10</b>                              |                | <b>0,10</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                                | 0,72                                     |                | 0,72                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,72</b>                              |                | <b>0,72</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>20,11</b>                             |                | <b>20,11</b>                         | <b>0,17</b>                 | <b>0,17</b>         | <b>0,85</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                              | 8,87                                     |                | 8,87                                 | 0,67                        | 0,59                | 7,55                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 8,87                                     |                | 8,87                                 | 0,67                        | 0,59                | 7,55                                    |
| 8310 AL PERSONAL                              | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>8,97</b>                              |                | <b>8,97</b>                          | <b>0,67</b>                 | <b>0,59</b>         | <b>7,47</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 | -0,01                       | -0,01               | -25,00                                  |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,14                                     |                | 0,14                                 | -0,01                       | -0,01               | -7,14                                   |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,23</b>                              |                | <b>0,23</b>                          | <b>-0,01</b>                | <b>-0,01</b>        | <b>-4,35</b>                            |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 3.456,97                                 |                | 3.456,97                             |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.            | 3.456,97                                 |                | 3.456,97                             |                             |                     | 0,00                                    |
| 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 140,89                                   |                | 140,89                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.  | 499,11                                   |                | 499,11                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.              | 640,00                                   |                | 640,00                               |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>4.096,97</b>                          |                | <b>4.096,97</b>                      |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>4.106,17</b>                          |                | <b>4.106,17</b>                      | <b>0,66</b>                 | <b>0,58</b>         | <b>0,02</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,02                        | 0,02                | 66,67                                   |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.         | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,02                        | 0,02                | 66,67                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>0,03</b>                              |                | <b>0,03</b>                          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>66,67</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>116.516,65</b>                        | <b>0,57</b>    | <b>116.517,22</b>                    | <b>8.137,82</b>             | <b>8.126,70</b>     | <b>6,98</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 104.988,63                               | 0,12           | 104.988,75                           | 7.615,86                    | 7.607,85            | 7,25                                    | 7.284,21                    | 7.268,32            | 4,55                  | 4,67         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 3.522,53                                 |                | 3.522,53                             | 240,29                      | 239,16              | 6,82                                    | 231,00                      | 87,03               | 4,02                  | 174,80       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 446,52                                   |                | 446,52                               | 29,95                       | 29,71               | 6,71                                    | 29,44                       | 28,32               | 1,73                  | 4,91         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>108.957,68</b>                        | <b>0,12</b>    | <b>108.957,80</b>                    | <b>7.886,10</b>             | <b>7.876,72</b>     | <b>7,24</b>                             | <b>7.544,65</b>             | <b>7.383,67</b>     | <b>4,53</b>           | <b>6,68</b>  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 64,26                                    | -0,28          | 63,98                                | 5,03                        | 5,37                | 7,86                                    | 5,01                        | 4,96                | 0,40                  | 8,27         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 155,00                                   | 0,76           | 155,76                               | 12,96                       | 13,52               | 8,32                                    | 10,76                       | 10,35               | 20,45                 | 30,63        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 31,51                                    | -0,32          | 31,19                                | 1,73                        | 1,52                | 5,55                                    | 1,80                        | 1,82                | -3,89                 | -16,48       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 18,52                                    |                | 18,52                                | 1,14                        | 1,16                | 6,16                                    | 1,22                        | 1,16                | -6,56                 | 0,00         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 1,63                                     |                | 1,63                                 | 0,12                        | 0,12                | 7,36                                    | 0,10                        | 0,10                | 20,00                 | 20,00        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>270,92</b>                            | <b>0,16</b>    | <b>271,08</b>                        | <b>20,98</b>                | <b>21,69</b>        | <b>7,74</b>                             | <b>21,02</b>                | <b>20,51</b>        | <b>-0,19</b>          | <b>5,75</b>  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.792,91                                 | 0,13           | 1.793,04                             | 119,04                      | 121,79              | 6,64                                    | 131,64                      | 121,40              | -9,57                 | 0,32         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 16,85                                    | -0,08          | 16,77                                | 0,84                        | 0,88                | 5,01                                    | 1,35                        | 1,13                | -37,78                | -22,12       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 40,74                                    | 0,04           | 40,78                                | 2,13                        | 2,00                | 5,22                                    | 1,46                        | 1,71                | 45,89                 | 16,96        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.850,50</b>                          | <b>0,09</b>    | <b>1.850,59</b>                      | <b>122,01</b>               | <b>124,67</b>       | <b>6,59</b>                             | <b>134,44</b>               | <b>124,23</b>       | <b>-9,25</b>          | <b>0,35</b>  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 546,31                                   | 1,13           | 547,44                               | 37,40                       | 34,30               | 6,83                                    | 45,19                       | 42,37               | -17,24                | -19,05       |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 4.224,93                                 |                | 4.224,93                             | 13,41                       | 13,41               | 0,32                                    | 1,24                        | 1,24                | 981,45                | 981,45       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 15,26                                    |                | 15,26                                | 0,46                        | 0,52                | 3,01                                    | 0,67                        | 0,60                | -31,34                | -13,33       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 257,19                                   |                | 257,19                               | 32,57                       | 31,55               | 12,66                                   | 8,49                        | 10,50               | 283,63                | 200,48       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 300,49                                   | -0,93          | 299,56                               | 18,92                       | 17,81               | 6,32                                    | 20,19                       | 20,03               | -6,29                 | -11,08       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27                                    |                | 88,27                                | 5,81                        | 5,87                | 6,58                                    | 5,87                        | 6,10                | -1,02                 | -3,77        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2,42                                     |                | 2,42                                 | 0,16                        | 0,16                | 6,61                                    | 0,17                        | 0,13                | -5,88                 | 23,08        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68                                     |                | 2,68                                 |                             |                     | 0,00                                    |                             |                     |                       |              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>5.437,55</b>                          | <b>0,20</b>    | <b>5.437,75</b>                      | <b>108,73</b>               | <b>103,62</b>       | <b>2,00</b>                             | <b>81,82</b>                | <b>80,97</b>        | <b>32,89</b>          | <b>27,97</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>116.516,65</b>                        | <b>0,57</b>    | <b>116.517,22</b>                    | <b>8.137,82</b>             | <b>8.126,70</b>     | <b>6,98</b>                             | <b>7.781,93</b>             | <b>7.609,38</b>     | <b>4,57</b>           | <b>6,80</b>  |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |             |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 99.238,80                          |                | 99.238,80                      | 7.165,27                 | 7.160,53         | 7,22                              | 6.845,80                 | 6.840,48         | 4,67                  | 4,68        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.749,83                           | 0,12           | 5.749,95                       | 450,59                   | 447,32           | 7,84                              | 438,41                   | 427,84           | 2,78                  | 4,55        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 104.988,63                         | 0,12           | 104.988,75                     | 7.615,86                 | 7.607,85         | 7,25                              | 7.284,21                 | 7.268,32         | 4,55                  | 4,67        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 2.159,45                           |                | 2.159,45                       | 164,03                   | 162,67           | 7,60                              | 152,19                   | 2,17             | 7,78                  | 7.396,31    |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.363,08                           |                | 1.363,08                       | 76,26                    | 76,49            | 5,59                              | 78,81                    | 84,86            | -3,24                 | -9,86       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 3.522,53                           |                | 3.522,53                       | 240,29                   | 239,16           | 6,82                              | 231,00                   | 87,03            | 4,02                  | 174,80      |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 288,66                             |                | 288,66                         | 18,34                    | 18,14            | 6,35                              | 17,83                    | 16,82            | 2,86                  | 7,85        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 153,21                             |                | 153,21                         | 11,31                    | 11,27            | 7,38                              | 11,31                    | 11,20            | 0,00                  | 0,62        |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 4,65                               |                | 4,65                           | 0,30                     | 0,30             | 6,45                              | 0,30                     | 0,30             | 0,00                  | 0,00        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 446,52                             |                | 446,52                         | 29,95                    | 29,71            | 6,71                              | 29,44                    | 28,32            | 1,73                  | 4,91        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>108.957,68</b>                  | <b>0,12</b>    | <b>108.957,80</b>              | <b>7.886,10</b>          | <b>7.876,72</b>  | <b>7,24</b>                       | <b>7.544,65</b>          | <b>7.383,67</b>  | <b>4,53</b>           | <b>6,68</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 64,26                              | -0,28          | 63,98                          | 5,03                     | 5,37             | 7,86                              | 5,01                     | 4,96             | 0,40                  | 8,27        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 64,26                              | -0,28          | 63,98                          | 5,03                     | 5,37             | 7,86                              | 5,01                     | 4,96             | 0,40                  | 8,27        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 155,00                             | 0,76           | 155,76                         | 12,96                    | 13,52            | 8,32                              | 10,76                    | 10,35            | 20,45                 | 30,63       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 155,00                             | 0,76           | 155,76                         | 12,96                    | 13,52            | 8,32                              | 10,76                    | 10,35            | 20,45                 | 30,63       |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 31,51                              | -0,32          | 31,19                          | 1,73                     | 1,52             | 5,55                              | 1,80                     | 1,82             | -3,89                 | -16,48      |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 31,51                              | -0,32          | 31,19                          | 1,73                     | 1,52             | 5,55                              | 1,80                     | 1,82             | -3,89                 | -16,48      |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 18,52                              |                | 18,52                          | 1,14                     | 1,16             | 6,16                              | 1,22                     | 1,16             | -6,56                 | 0,00        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 18,52                              |                | 18,52                          | 1,14                     | 1,16             | 6,16                              | 1,22                     | 1,16             | -6,56                 | 0,00        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         | 1,63                               |                | 1,63                           | 0,12                     | 0,12             | 7,36                              | 0,10                     | 0,10             | 20,00                 | 20,00       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 1,63                               |                | 1,63                           | 0,12                     | 0,12             | 7,36                              | 0,10                     | 0,10             | 20,00                 | 20,00       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | 2,13                     | 2,12             | -100,00               | -100,00     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | 2,13                     | 2,12             | -100,00               | -100,00     |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>270,92</b>                      | <b>0,16</b>    | <b>271,08</b>                  | <b>20,98</b>             | <b>21,69</b>     | <b>7,74</b>                       | <b>21,02</b>             | <b>20,51</b>     | <b>-0,19</b>          | <b>5,75</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |             |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL       | 92,02                              | 0,06           | 92,08                          | 5,09                     | 5,24             | 5,53                              | 6,11                     | 6,47             | -16,69                | -19,01      |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA        | 202,44                             |                | 202,44                         | 1,92                     | 4,61             | 0,95                              | 5,26                     | 7,60             | -63,50                | -39,34      |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 1.498,45                           | 0,07           | 1.498,52                       | 112,03                   | 111,94           | 7,48                              | 120,27                   | 107,33           | -6,85                 | 4,30        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 1.792,91                           | 0,13           | 1.793,04                       | 119,04                   | 121,79           | 6,64                              | 131,64                   | 121,40           | -9,57                 | 0,32        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,22                               | -0,08          | 1,14                           | 0,05                     | 0,07             | 4,39                              | 0,08                     | 0,08             | -37,50                | -12,50      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 12,96                              |                | 12,96                          | 0,59                     | 0,61             | 4,55                              | 1,08                     | 0,86             | -45,37                | -29,07      |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,67                               |                | 2,67                           | 0,20                     | 0,20             | 7,49                              | 0,19                     | 0,19             | 5,26                  | 5,26        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 16,85                              | -0,08          | 16,77                          | 0,84                     | 0,88             | 5,01                              | 1,35                     | 1,13             | -37,78                | -22,12      |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 40,74                              | 0,04           | 40,78                          | 2,13                     | 2,00             | 5,22                              | 1,46                     | 1,71             | 45,89                 | 16,96       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 40,74                              | 0,04           | 40,78                          | 2,13                     | 2,00             | 5,22                              | 1,46                     | 1,71             | 45,89                 | 16,96       |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | -0,01                    | -0,01            | -100,00               | -100,00     |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | -0,01                    | -0,01            | -100,00               | -100,00     |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.850,50</b>                    | <b>0,09</b>    | <b>1.850,59</b>                | <b>122,01</b>            | <b>124,67</b>    | <b>6,59</b>                       | <b>134,44</b>            | <b>124,23</b>    | <b>-9,25</b>          | <b>0,35</b> |



## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 377,47                             | 0,13           | 377,60                         | 25,48                    | 23,39            | 6,75                              | 33,78                    | 30,88            | -24,57                | -24,26       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 168,84                             | 1,00           | 169,84                         | 11,92                    | 10,91            | 7,02                              | 11,41                    | 11,49            | 4,47                  | -5,05        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 546,31                             | 1,13           | 547,44                         | 37,40                    | 34,30            | 6,83                              | 45,19                    | 42,37            | -17,24                | -19,05       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 4.224,93                           |                | 4.224,93                       | 13,41                    | 13,41            | 0,32                              | 1,24                     | 1,24             | 981,45                | 981,45       |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 4.224,93                           |                | 4.224,93                       | 13,41                    | 13,41            | 0,32                              | 1,24                     | 1,24             | 981,45                | 981,45       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 15,26                              |                | 15,26                          | 0,46                     | 0,52             | 3,01                              | 0,67                     | 0,60             | -31,34                | -13,33       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15,26                              |                | 15,26                          | 0,46                     | 0,52             | 3,01                              | 0,67                     | 0,60             | -31,34                | -13,33       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 127,11                             |                | 127,11                         | 21,27                    | 20,67            | 16,73                             | 2,81                     | 2,74             | 656,94                | 654,38       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 20,68                              |                | 20,68                          | 1,61                     | 1,61             | 7,79                              | 0,43                     | 0,43             | 274,42                | 274,42       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 6,27                               |                | 6,27                           | 0,77                     | 0,77             | 12,28                             | 0,07                     | 0,27             | 1.000,00              | 185,19       |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 7,06                               |                | 7,06                           | 0,86                     | 0,86             | 12,18                             | 0,28                     | 0,28             | 207,14                | 207,14       |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,49                              |                | 28,49                          | 2,11                     | 2,11             | 7,41                              | 2,09                     | 2,09             | 0,96                  | 0,96         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 67,58                              |                | 67,58                          | 5,95                     | 5,53             | 8,80                              | 2,81                     | 4,69             | 111,74                | 17,91        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 257,19                             |                | 257,19                         | 32,57                    | 31,55            | 12,66                             | 8,49                     | 10,50            | 283,63                | 200,48       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 285,01                             | 0,07           | 285,08                         | 17,59                    | 16,48            | 6,17                              | 19,58                    | 19,42            | -10,16                | -15,14       |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 15,48                              | -1,00          | 14,48                          | 1,33                     | 1,33             | 9,19                              | 0,61                     | 0,61             | 118,03                | 118,03       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 300,49                             | -0,93          | 299,56                         | 18,92                    | 17,81            | 6,32                              | 20,19                    | 20,03            | -6,29                 | -11,08       |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27                              |                | 88,27                          | 5,81                     | 5,87             | 6,58                              | 5,87                     | 6,10             | -1,02                 | -3,77        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 88,27                              |                | 88,27                          | 5,81                     | 5,87             | 6,58                              | 5,87                     | 6,10             | -1,02                 | -3,77        |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,42                               |                | 2,42                           | 0,16                     | 0,16             | 6,61                              | 0,17                     | 0,13             | -5,88                 | 23,08        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,42                               |                | 2,42                           | 0,16                     | 0,16             | 6,61                              | 0,17                     | 0,13             | -5,88                 | 23,08        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68                               |                | 2,68                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 2,68                               |                | 2,68                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>5.437,55</b>                    | <b>0,20</b>    | <b>5.437,75</b>                | <b>108,73</b>            | <b>103,62</b>    | <b>2,00</b>                       | <b>81,82</b>             | <b>80,97</b>     | <b>32,89</b>          | <b>27,97</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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. |                    |                                      |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,12        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                    |                                      |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,12        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         |                    |                                      |                    | <b>0,12</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,12</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            |                    | 0,25                                 |                    | -0,03                     | -0,50              |                        |                     |                     | -0,28       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            |                    | 0,25                                 |                    | -0,03                     | -0,50              |                        |                     |                     | -0,28       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,29                                 |                    | -0,03                     | 0,50               |                        |                     |                     | 0,76        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,29                                 |                    | -0,03                     | 0,50               |                        |                     |                     | 0,76        |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   |                    |                                      |                    | -0,32                     |                    |                        |                     |                     | -0,32       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     |                    |                                      |                    | -0,32                     |                    |                        |                     |                     | -0,32       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            |                    | <b>0,54</b>                          |                    | <b>-0,38</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>0,16</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 0,02               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,06        |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA        | 0,02               | 0,05                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES          | 0,04               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08       |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08       |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES   | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    | <b>-0,08</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>0,09</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 0,13               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.  |                    | 1,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,00        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 0,13               | 1,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,13        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 0,07               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07        |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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       |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA |                    | -1,00                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -1,00       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 0,07               | -1,00                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -0,93       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>0,20</b>        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,20</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,25</b>        | <b>0,66</b>                          |                    | <b>-0,34</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>0,57</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11,64              | 0,01                                 |                    | 7.153,62                  |                    |                        |                     |                     | 7.165,27        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,21               |                                      |                    | 447,38                    |                    |                        |                     |                     | 450,59          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14,85              | 0,01                                 |                    | 7.601,00                  |                    |                        |                     |                     | 7.615,86        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,02               |                                      |                    | 164,01                    |                    |                        |                     |                     | 164,03          |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,99               |                                      |                    | 75,27                     |                    |                        |                     |                     | 76,26           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1,01               |                                      |                    | 239,28                    |                    |                        |                     |                     | 240,29          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,28               | 5,91                                 |                    |                           | 2,87               |                        | 0,28                |                     | 18,34           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9,09               | 0,01                                 |                    |                           | 2,21               |                        |                     |                     | 11,31           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,30               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,30            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 18,67              | 5,92                                 |                    |                           | 5,08               |                        | 0,28                |                     | 29,95           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34,53</b>       | <b>5,93</b>                          |                    | <b>7.840,28</b>           | <b>5,08</b>        |                        | <b>0,28</b>         |                     | <b>7.886,10</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 2,14               | 0,62                                 |                    | 2,24                      | 0,03               |                        |                     |                     | 5,03            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 2,14               | 0,62                                 |                    | 2,24                      | 0,03               |                        |                     |                     | 5,03            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 7,04               | 3,83                                 | 0,01               | 0,23                      | 1,85               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 7,04               | 3,83                                 | 0,01               | 0,23                      | 1,85               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 1,00               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,73            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 1,00               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,73            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 0,95               | 0,18                                 |                    |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 1,14            |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 0,95               | 0,18                                 |                    |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 1,14            |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>11,24</b>       | <b>5,37</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>2,47</b>               | <b>1,88</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>20,98</b>    |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 1,42               | 0,82                                 |                    | 2,85                      |                    |                        |                     |                     | 5,09            |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 0,25               | 1,38                                 |                    | 0,29                      |                    |                        |                     |                     | 1,92            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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         |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 4,02               | 1,67                                 |                    | 105,28                    | 1,06               |                        |                     |                     | 112,03        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 5,69               | 3,87                                 |                    | 108,42                    | 1,06               |                        |                     |                     | 119,04        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,03               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,05          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 0,32               | 0,24                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,59          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,19               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,20          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 0,54               | 0,27                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,84          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 0,97               | 1,00                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,13          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 0,97               | 1,00                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,13          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>7,20</b>        | <b>5,14</b>                          |                    | <b>108,58</b>             | <b>1,09</b>        |                        |                     |                     | <b>122,01</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17,63              | 4,99                                 |                    |                           | 2,86               |                        |                     |                     | 25,48         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8,50               | 3,42                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 11,92         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 26,13              | 8,41                                 |                    |                           | 2,86               |                        |                     |                     | 37,40         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,27               | 0,18                                 |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 0,46          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,27               | 0,18                                 |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 0,46          |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 0,63               | 13,05                                |                    |                           | 7,59               |                        |                     |                     | 21,27         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,46               | 1,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,61          |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,77          |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,38               | 0,48                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86          |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 2,10               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,11          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,48               | 3,69                                 |                    |                           | 1,73               |                        | 0,05                |                     | 5,95          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4,12               | 19,08                                |                    |                           | 9,32               |                        | 0,05                |                     | 32,57         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 9,74               | 6,94                                 |                    |                           | 0,61               |                        | 0,28                | 0,02                | 17,59         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,60               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,33          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 10,34              | 7,67                                 |                    |                           | 0,61               |                        | 0,28                | 0,02                | 18,92         |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Miliones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,74               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,81            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,74               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,81            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>47,88</b>       | <b>35,41</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>12,80</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,37</b>         | <b>0,02</b>         | <b>108,73</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100,85</b>      | <b>51,85</b>                         | <b>0,09</b>        | <b>7.963,33</b>           | <b>20,85</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,66</b>         | <b>0,02</b>         | <b>8.137,82</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11,64              |                                      |                    | 7.148,89                  |                    |                        |                     |                     | 7.160,53        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,21               |                                      |                    | 444,11                    |                    |                        |                     |                     | 447,32          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14,85              |                                      |                    | 7.593,00                  |                    |                        |                     |                     | 7.607,85        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,02               |                                      |                    | 162,65                    |                    |                        |                     |                     | 162,67          |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,99               |                                      |                    | 75,50                     |                    |                        |                     |                     | 76,49           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1,01               |                                      |                    | 238,15                    |                    |                        |                     |                     | 239,16          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,28               | 6,20                                 | 0,01               |                           | 2,40               |                        | 0,25                |                     | 18,14           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9,09               | 0,01                                 |                    |                           | 2,17               |                        |                     |                     | 11,27           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,30               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,30            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 18,67              | 6,21                                 | 0,01               |                           | 4,57               |                        | 0,25                |                     | 29,71           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34,53</b>       | <b>6,21</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>7.831,15</b>           | <b>4,57</b>        |                        | <b>0,25</b>         |                     | <b>7.876,72</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 2,07               | 0,50                                 |                    | 2,24                      | 0,56               |                        |                     |                     | 5,37            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 2,07               | 0,50                                 |                    | 2,24                      | 0,56               |                        |                     |                     | 5,37            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 6,86               | 3,67                                 |                    | 0,18                      | 2,81               |                        |                     |                     | 13,52           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 6,86               | 3,67                                 |                    | 0,18                      | 2,81               |                        |                     |                     | 13,52           |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 1,00               | 0,53                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     | 1,52            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 1,00               | 0,53                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     | 1,52            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 0,93               | 0,21                                 |                    |                           | 0,01               |                        | 0,01                |                     | 1,16            |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 0,93               | 0,21                                 |                    |                           | 0,01               |                        | 0,01                |                     | 1,16            |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>10,97</b>       | <b>4,92</b>                          |                    | <b>2,41</b>               | <b>3,38</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>21,69</b>    |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 1,42               | 0,74                                 |                    | 3,06                      | 0,02               |                        |                     |                     | 5,24            |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 0,24               | 4,36                                 |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 4,61            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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         |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 4,02               | 1,57                                 |                    | 105,28                    | 1,07               |                        |                     |                     | 111,94        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 5,68               | 6,67                                 |                    | 108,35                    | 1,09               |                        |                     |                     | 121,79        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,03               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 0,31               | 0,27                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,61          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,19               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,20          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 0,53               | 0,32                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,88          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 0,97               | 0,87                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,00          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 0,97               | 0,87                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,00          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>7,18</b>        | <b>7,86</b>                          |                    | <b>108,51</b>             | <b>1,12</b>        |                        |                     |                     | <b>124,67</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17,63              | 3,38                                 |                    |                           | 2,38               |                        |                     |                     | 23,39         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8,50               | 2,41                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 10,91         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 26,13              | 5,79                                 |                    |                           | 2,38               |                        |                     |                     | 34,30         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,27               | 0,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,52          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,27               | 0,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,52          |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 0,63               | 12,45                                |                    |                           | 7,59               |                        |                     |                     | 20,67         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,46               | 1,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,61          |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,77          |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,38               | 0,48                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86          |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 2,10               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,11          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,47               | 3,58                                 |                    |                           | 1,47               |                        | 0,01                |                     | 5,53          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4,11               | 18,37                                |                    |                           | 9,06               |                        | 0,01                |                     | 31,55         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 9,71               | 5,88                                 |                    |                           | 0,60               |                        | 0,27                | 0,02                | 16,48         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,60               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,33          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 10,31              | 6,61                                 |                    |                           | 0,60               |                        | 0,27                | 0,02                | 17,81         |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Miliones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,74               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,87            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,74               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,87            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>47,84</b>       | <b>31,15</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>12,04</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,32</b>         | <b>0,02</b>         | <b>103,62</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100,52</b>      | <b>50,14</b>                         | <b>0,09</b>        | <b>7.954,07</b>           | <b>21,11</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,58</b>         | <b>0,02</b>         | <b>8.126,70</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*)  | % DE EJECUCIÓN         |                           | EJERCICIO 2010       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |                  |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                         |                          |                  | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                         |                          |                  |                        |                           |                      |                  |                       |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 99.325,96               | 70.543,19                | 69.330,32        | 71,02                  | 69,80                     | 71.398,37            | 70.190,91        | -1,20                 | -1,23            |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 1.397,39                | 793,60                   | 247,48           | 56,79                  | 17,71                     | 748,43               | 318,42           | 6,04                  | -22,28           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 11.497,47               | 9.095,18                 | 7.702,27         | 79,11                  | 66,99                     | 10.279,66            | 8.321,57         | -11,52                | -7,44            |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 3.017,06                | 2.385,44                 | 2.383,76         | 79,06                  | 79,01                     | 2.321,56             | 2.318,54         | 2,75                  | 2,81             |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>115.237,88</b>       | <b>82.817,41</b>         | <b>79.663,83</b> | <b>71,87</b>           | <b>69,13</b>              | <b>84.748,02</b>     | <b>81.149,44</b> | <b>-2,28</b>          | <b>-1,83</b>     |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                         |                          |                  |                        |                           |                      |                  |                       |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,25                    | 5,21                     | 5,14             | 2.083,75               | 2.054,94                  | 1,20                 | 1,20             | 334,17                | 328,33           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 748,50                  | 32,83                    | 24,50            | 4,39                   | 3,27                      | 742,13               | 742,06           | -95,58                | -96,70           |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>748,75</b>           | <b>38,04</b>             | <b>29,64</b>     | <b>5,08</b>            | <b>3,96</b>               | <b>743,33</b>        | <b>743,26</b>    | <b>-94,88</b>         | <b>-96,01</b>    |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>115.986,63</b>       | <b>82.855,45</b>         | <b>79.693,47</b> | <b>71,44</b>           | <b>68,71</b>              | <b>85.491,35</b>     | <b>81.892,70</b> | <b>-3,08</b>          | <b>-2,69</b>     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                         |                          |                  |                        |                           |                      |                  |                       |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 36,81                   | 1.205,82                 | 1.205,46         | 3.276,05               | 3.275,09                  | 5,75                 | 5,39             | 20.870,78             | 22.264,75        |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>36,81</b>            | <b>1.205,82</b>          | <b>1.205,46</b>  | <b>3.276,07</b>        | <b>3.275,09</b>           | <b>5,75</b>          | <b>5,39</b>      | <b>20.870,78</b>      | <b>22.264,75</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>116.023,44</b>       | <b>84.061,27</b>         | <b>80.898,93</b> | <b>72,45</b>           | <b>69,73</b>              | <b>85.497,10</b>     | <b>81.898,09</b> | <b>-1,68</b>          | <b>-1,22</b>     |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              | EJERCICIO 2010          |                  | INCREMENTO RELATIVO %   |              |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN  |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                  |                         |              |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 76.723,09                  | 53.932,60                      | 53.019,36          | 70,30                     | 69,10                        | 54.217,97               | 53.357,79        | -0,53                   | -0,63        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 9.847,38                   | 7.207,35                       | 6.960,65           | 73,19                     | 70,69                        | 7.209,49                | 6.917,43         | -0,03                   | 0,62         |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 951,67                     | 732,28                         | 689,45             | 76,95                     | 72,45                        | 694,41                  | 653,71           | 5,45                    | 5,47         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 289,43                     | 217,56                         | 213,37             | 75,17                     | 73,72                        | 216,54                  | 213,02           | 0,47                    | 0,17         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 192,89                     | 127,01                         | 125,93             | 65,84                     | 65,29                        | 141,48                  | 141,10           | -10,23                  | -10,75       |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 579,30                     | 427,16                         | 429,90             | 73,74                     | 74,21                        | 420,70                  | 414,29           | 1,53                    | 3,77         |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 357,90                     | 234,53                         | 226,94             | 65,53                     | 63,41                        | 230,16                  | 225,96           | 1,90                    | 0,43         |
| DESEMPLEADOS                                  | 10.382,00                  | 7.664,71                       | 7.664,71           | 73,83                     | 73,83                        | 8.267,61                | 8.267,61         | -7,29                   | -7,29        |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 2,30                       |                                |                    |                           |                              |                         |                  |                         |              |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>99.325,96</b>           | <b>70.543,19</b>               | <b>69.330,32</b>   | <b>71,02</b>              | <b>69,80</b>                 | <b>71.398,37</b>        | <b>70.190,91</b> | <b>-1,20</b>            | <b>-1,23</b> |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                  |                         |              |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    | 8.091,91                   | 6.809,22                       | 5.524,56           | 84,15                     | 68,27                        | 7.722,52                | 5.845,98         | -11,83                  | -5,50        |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.344,85                   | 2.258,19                       | 2.150,17           | 67,51                     | 64,28                        | 2.529,70                | 2.448,14         | -10,73                  | -12,17       |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 60,71                      | 27,77                          | 27,54              | 45,74                     | 45,37                        | 27,45                   | 27,45            | 1,17                    | 0,35         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>11.497,47</b>           | <b>9.095,18</b>                | <b>7.702,27</b>    | <b>79,11</b>              | <b>66,99</b>                 | <b>10.279,66</b>        | <b>8.321,57</b>  | <b>-11,52</b>           | <b>-7,44</b> |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 63.840,64                  | 44.270,00                      | 43.492,84          | 69,34                    | 68,13                       |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 12.882,45                  | 9.662,60                       | 9.526,52           | 75,01                    | 73,95                       |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL          | 76.723,09                  | 53.932,60                      | 53.019,36          | 70,30                    | 69,10                       |
| 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 9.847,38                   | 7.207,35                       | 6.960,65           | 73,19                    | 70,69                       |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS       | 9.847,38                   | 7.207,35                       | 6.960,65           | 73,19                    | 70,69                       |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 350,54                     | 256,13                         | 241,60             | 73,07                    | 68,92                       |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 601,13                     | 476,15                         | 447,85             | 79,21                    | 74,50                       |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO       | 951,67                     | 732,28                         | 689,45             | 76,95                    | 72,45                       |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 204,33                     | 154,58                         | 151,38             | 75,65                    | 74,09                       |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 85,10                      | 62,98                          | 61,99              | 74,01                    | 72,84                       |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR       | 289,43                     | 217,56                         | 213,37             | 75,17                    | 73,72                       |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 65,22                      | 37,62                          | 36,70              | 57,68                    | 56,27                       |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 127,67                     | 89,39                          | 89,23              | 70,01                    | 69,89                       |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON        | 192,89                     | 127,01                         | 125,93             | 65,84                    | 65,29                       |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 366,98                     | 294,45                         | 298,03             | 80,23                    | 81,21                       |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 212,32                     | 132,71                         | 131,87             | 62,51                    | 62,11                       |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR      | 579,30                     | 427,16                         | 429,90             | 73,74                    | 74,21                       |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.           | 194,82                     | 120,95                         | 116,84             | 62,08                    | 59,97                       |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.         | 153,64                     | 106,08                         | 102,61             | 69,05                    | 66,78                       |
| 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.  | 9,44                       | 7,49                           | 7,49               | 79,39                    | 79,39                       |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.       | 357,90                     | 234,53                         | 226,94             | 65,53                    | 63,41                       |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS            | 7.042,14                   | 5.005,09                       | 5.005,09           | 71,07                    | 71,07                       |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.    | 2.450,00                   | 2.038,37                       | 2.038,37           | 83,20                    | 83,20                       |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.         | 9.492,14                   | 7.043,46                       | 7.043,46           | 74,20                    | 74,20                       |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS       | 889,86                     | 621,25                         | 621,25             | 69,81                    | 69,81                       |
| 1282 COTIZ.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.SS | 2,30                       |                                |                    |                          |                             |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.      | 10.384,30                  | 7.664,71                       | 7.664,71           | 73,81                    | 73,81                       |
| <b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>99.325,96</b>           | <b>70.543,19</b>               | <b>69.330,32</b>   | <b>71,02</b>             | <b>69,80</b>                |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                         |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 99.325,96                  | 70.543,19                      | 69.330,32          | 71,02                    | 69,80                       |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 32700 AL SECTOR PÚBLICO                        |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA   |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 32723 DE MEDICINA MARITIMA                     | 0,02                       |                                |                    |                          |                             |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM                     | 0,03                       |                                |                    |                          |                             |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 43,89                    | 43,60                       |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO                        | 3,58                       | 2,47                           | 2,21               | 68,87                    | 61,76                       |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO                | 3,58                       | 2,47                           | 2,21               | 68,87                    | 61,76                       |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO                        | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 32,04                    | 32,04                       |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM                    | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 32,04                    | 32,04                       |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES                      | 3,61                       | 2,48                           | 2,22               | 68,54                    | 61,48                       |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO       | 4,65                       | 4,36                           | 4,36               | 93,74                    | 93,74                       |
| 3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO  |                            | 0,01                           |                    |                          |                             |
| 329 DE OTROS SERVICIOS                         | 4,65                       | 4,36                           | 4,36               | 93,91                    | 93,79                       |
| <b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>8,29</b>                | <b>6,85</b>                    | <b>6,59</b>        | <b>82,69</b>             | <b>79,55</b>                |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                 | 0,73                       | 0,50                           | 0,50               | 68,95                    | 68,95                       |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                  | 0,73                       | 0,50                           | 0,50               | 68,95                    | 68,95                       |
| <b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b> | <b>0,73</b>                | <b>0,50</b>                    | <b>0,50</b>        | <b>68,95</b>             | <b>69,09</b>                |
| 3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA    |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES  |                            | 3,17                           | 3,17               |                          |                             |
| 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         |                            | 0,10                           | 0,10               |                          |                             |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES                        |                            | 0,64                           | 0,64               |                          |                             |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS                     |                            | 3,93                           | 3,93               |                          |                             |
| 3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA    |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES  |                            | 0,02                           | 0,02               |                          |                             |
| 3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         |                            | 0,07                           | 0,07               |                          |                             |
| 3813 DE OTRAS ENTIDADES                        |                            | 0,11                           | 0,11               |                          |                             |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                  |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                  |                            | 0,22                           | 0,22               |                          |                             |
| <b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                            | <b>4,15</b>                    | <b>4,15</b>        |                          |                             |
| 3910 RECARGOS                                  | 1.073,00                   | 611,81                         | 219,23             | 57,02                    | 20,43                       |
| 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP      |                            | -4,46                          | -4,46              |                          |                             |
| 39119 OTROS                                    | 133,42                     | 20,92                          | 9,36               | 15,68                    | 7,02                        |
| 3911 INTERESES                                 | 133,42                     | 16,46                          | 4,90               | 12,34                    | 3,67                        |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES                        | 32,20                      | 41,63                          | 11,10              | 129,28                   | 34,47                       |
| 3919 OTROS                                     | 67,65                      | 35,79                          | -16,60             | 52,91                    | -24,53                      |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS               | 1.306,27                   | 705,69                         | 218,63             | 54,02                    | 16,74                       |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID       | 72,01                      | 73,36                          | 15,32              | 101,88                   | 21,28                       |
| 3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA   |                            | 1,36                           | 1,36               |                          |                             |
| 3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO             |                            | 0,06                           | 0,06               |                          |                             |
| 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM                 | 0,09                       | 0,09                           | 0,09               | 103,95                   | 103,95                      |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.         | 10,00                      | 1,35                           | 0,84               | 13,48                    | 8,42                        |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO        | 0,01                       | 0,20                           | -0,06              | 1.959,05                 | -580,34                     |
| 399 INGRESOS DIVERSOS                          | 10,10                      | 3,05                           | 2,29               | 30,21                    | 22,68                       |
| <b>39 OTROS INGRESOS</b>                       | <b>1.388,37</b>            | <b>782,10</b>                  | <b>236,24</b>      | <b>56,33</b>             | <b>17,02</b>                |
| <b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                | <b>1.397,39</b>            | <b>793,60</b>                  | <b>247,48</b>      | <b>56,79</b>             | <b>17,71</b>                |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION             | 2.806,35                   | 2.338,63                       | 1.870,90           | 83,33                    | 66,67                       |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.             | 2.137,58                   | 1.781,32                       | 1.425,06           | 83,33                    | 66,67                       |
| 40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LC | 11,00                      | 11,00                          |                    | 100,00                   |                             |
| 40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES                      | 1.004,64                   | 1.004,64                       | 1.004,64           | 100,00                   | 100,00                      |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.                         | 1.015,64                   | 1.015,64                       | 1.004,64           | 100,00                   | 98,92                       |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI                | 44,31                      | 36,92                          | 29,54              | 83,33                    | 66,67                       |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO               | 18,25                      | 12,68                          | 9,85               | 69,50                    | 53,99                       |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA               | 76,73                      | 59,06                          | 53,18              | 76,98                    | 69,31                       |
| 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS                         | 76,73                      | 59,06                          | 53,18              | 76,98                    | 69,31                       |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.              | 14,56                      | 7,47                           | 5,30               | 51,29                    | 36,38                       |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS             | 40,87                      | 28,73                          | 28,73              | 70,29                    | 70,29                       |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.         | 1,93                       |                                |                    | 0,13                     | 0,13                        |
| 40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA          | 0,81                       | 0,38                           | 0,38               | 46,47                    | 46,47                       |
| 4009 OTRAS  | 43,61                      | 29,11                          | 29,11              | 66,74                    | 66,74                       |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA              | 6.157,03                   | 5.280,83                       | 4.427,57           | 85,77                    | 71,91                       |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S             | 209,60                     | 162,19                         | 110,05             | 77,38                    | 52,51                       |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM                    | 3,40                       | 2,55                           | 2,26               | 75,00                    | 66,67                       |
| 40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES                  | 238,00                     | 177,90                         | 98,83              | 74,75                    | 41,53                       |
| 40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA          | 1.084,98                   | 813,73                         | 542,49             | 75,00                    | 50,00                       |
| 40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)           | 283,20                     | 283,20                         | 283,20             | 100,00                   | 100,00                      |
| 40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA                | 81,20                      | 60,90                          | 40,60              | 75,00                    | 50,00                       |
| 40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES                           | 33,51                      | 25,13                          | 16,75              | 75,00                    | 50,00                       |
| 40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA        | 1,00                       | 0,75                           | 0,75               | 75,00                    | 75,00                       |
| 4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO             | 1.721,88                   | 1.361,61                       | 982,62             | 79,08                    | 57,07                       |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES              | 1.934,88                   | 1.526,35                       | 1.094,94           | 78,89                    | 56,59                       |
| <b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>             | <b>8.091,91</b>            | <b>6.807,18</b>                | <b>5.522,51</b>    | <b>84,12</b>             | <b>68,25</b>                |
| 4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION                   |                            | 1,12                           | 1,12               |                          |                             |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN |                            | 1,12                           | 1,12               |                          |                             |
| 4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS         |                            | 0,92                           | 0,92               |                          |                             |
| 419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS          |                            | 0,92                           | 0,92               |                          |                             |
| <b>41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>          |                            | <b>2,05</b>                    | <b>2,05</b>        |                          |                             |
| 421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN   | 1.006,93                   | 643,34                         | 643,34             | 63,89                    | 63,89                       |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE            | 1.133,52                   | 811,36                         | 720,55             | 71,58                    | 63,57                       |
| 4222 POR MUERTE                            | 237,06                     | 161,96                         | 144,75             | 68,32                    | 61,06                       |
| 422 CAPITALES RENTA                        | 1.370,59                   | 973,32                         | 865,30             | 71,02                    | 63,13                       |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO   | 963,14                     | 640,09                         | 640,09             | 66,46                    | 66,46                       |
| 4291 DEL I.N.G.S                           | 1,65                       |                                |                    |                          |                             |
| 4292 DEL IMSERSO                           | 1,91                       | 1,44                           | 1,44               | 75,00                    | 75,00                       |
| 4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     | 0,63                       |                                |                    |                          |                             |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST   | 4,19                       | 1,44                           | 1,44               | 34,32                    | 34,32                       |
| <b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>3.344,85</b>            | <b>2.258,19</b>                | <b>2.150,17</b>    | <b>67,51</b>             | <b>64,28</b>                |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES   | 36,50                      | 27,77                          | 27,54              | 76,07                    | 75,46                       |
| <b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>             | <b>36,50</b>               | <b>27,77</b>                   | <b>27,54</b>       | <b>76,07</b>             | <b>75,46</b>                |
| 4902 AL IMSERSO                            | 24,21                      |                                |                    |                          |                             |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO               | 24,21                      |                                |                    |                          |                             |
| <b>49 DEL EXTERIOR</b>                     | <b>24,21</b>               |                                |                    |                          |                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>11.497,47</b>           | <b>9.095,18</b>                | <b>7.702,27</b>    | <b>79,11</b>             | <b>66,99</b>                |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 2.973,00                   | 2.237,75                       | 2.237,75           | 75,27                    | 75,27                       |
| 5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB                |                            | 110,42                         | 110,42             |                          |                             |
| 500 DEL ESTADO                                 | 2.973,00                   | 2.348,17                       | 2.348,17           | 78,98                    | 78,98                       |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01                       | 0,11                           | 0,11               | 1.037,37                 | 1.037,37                    |
| <b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>         | <b>2.973,01</b>            | <b>2.348,29</b>                | <b>2.348,29</b>    | <b>78,99</b>             | <b>78,99</b>                |
| 5181 OTROS                                     | 0,07                       |                                |                    | 1,51                     | 1,51                        |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR         | 0,07                       |                                |                    | 1,71                     | 1,71                        |
| <b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b> | <b>0,07</b>                |                                |                    | <b>1,71</b>              | <b>1,71</b>                 |
| 5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS           | 16,10                      | 20,44                          | 20,44              | 126,94                   | 126,94                      |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA               | 10,00                      | 6,62                           | 6,62               | 66,21                    | 66,21                       |
| 5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL               | 10,90                      | 3,76                           | 3,76               | 34,53                    | 34,53                       |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS             | 37,00                      | 30,82                          | 30,82              | 83,30                    | 83,30                       |
| <b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>               | <b>37,00</b>               | <b>30,82</b>                   | <b>30,82</b>       | <b>83,30</b>             | <b>83,30</b>                |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES        | 6,94                       | 5,81                           | 4,32               | 83,82                    | 62,22                       |
| <b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>           | <b>6,94</b>                | <b>5,81</b>                    | <b>4,32</b>        | <b>83,82</b>             | <b>62,22</b>                |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS             | 0,03                       | 0,02                           | 0,02               | 48,00                    | 64,91                       |
| <b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b> | <b>0,03</b>                | <b>0,02</b>                    | <b>0,02</b>        | <b>48,00</b>             | <b>64,91</b>                |
| 5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                 | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL            |                            | 0,49                           | 0,31               |                          |                             |
| <b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>         | <b>0,01</b>                | <b>0,49</b>                    | <b>0,31</b>        | <b>4.919,14</b>          | <b>3.088,85</b>             |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                | <b>3.017,06</b>            | <b>2.385,44</b>                | <b>2.383,76</b>    | <b>79,06</b>             | <b>79,01</b>                |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS               | 0,02                       | 2,20                           | 2,13               | 10.987,87                | 10.627,74                   |
| <b>60 DE TERRENOS</b>                      | <b>0,02</b>                | <b>2,20</b>                    | <b>2,13</b>        | <b>10.987,87</b>         | <b>10.627,74</b>            |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES    | 0,23                       | 3,01                           | 3,01               | 1.309,48                 | 1.309,48                    |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES      | 0,23                       | 3,01                           | 3,01               | 1.309,48                 | 1.309,48                    |
| <b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>  | <b>0,23</b>                | <b>3,01</b>                    | <b>3,01</b>        | <b>1.309,48</b>          | <b>1.309,48</b>             |
| <b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b> | <b>0,25</b>                | <b>5,21</b>                    | <b>5,14</b>        | <b>2.083,75</b>          | <b>2.054,94</b>             |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM                     | 2,30                       | 0,70                           | 0,70               | 30,47                    | 30,47                       |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA                | 2,30                       | 0,70                           | 0,70               | 30,47                    | 30,47                       |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S                  | 20,65                      | 15,49                          | 12,05              | 75,00                    | 58,33                       |
| 70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES                  | 3,98                       | 2,98                           | 1,99               | 75,00                    | 50,00                       |
| 70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA                | 15,56                      | 11,67                          | 7,78               | 75,00                    | 50,00                       |
| 7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS | 19,54                      | 14,65                          | 9,77               | 75,00                    | 50,00                       |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES              | 40,19                      | 30,14                          | 21,81              | 75,00                    | 54,28                       |
| <b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>             | <b>42,49</b>               | <b>30,84</b>                   | <b>22,52</b>       | <b>72,59</b>             | <b>52,99</b>                |
| 72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.             | 101,32                     |                                |                    |                          |                             |
| 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.            | 600,30                     | 1,99                           | 1,99               | 0,33                     | 0,33                        |
| 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO                     | 701,62                     | 1,99                           | 1,99               | 0,28                     | 0,28                        |
| 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 701,62                     | 1,99                           | 1,99               | 0,28                     | 0,28                        |
| 729 DE OBLIG.DE EJERC.ANT.PENDIENTES IMPUTAR          | 4,40                       |                                |                    |                          |                             |
| <b>72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | <b>706,02</b>              | <b>1,99</b>                    | <b>1,99</b>        | <b>0,28</b>              | <b>0,28</b>                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>748,50</b>              | <b>32,83</b>                   | <b>24,50</b>       | <b>4,39</b>              | <b>3,27</b>                 |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACION/<br>PREVISIONES |
| 801 A LARGO PLAZO                                |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| <b>80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>    |                            | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        |                          |                             |
| 83000 DEL I.N.G.S                                | 0,45                       | 0,17                           | 0,16               | 37,96                    | 36,28                       |
| 83001 DEL IMSERSO                                | 1,16                       | 0,50                           | 0,45               | 43,03                    | 38,99                       |
| 83002 DEL ISM                                    | 0,09                       | 0,29                           | 0,29               | 330,04                   | 321,09                      |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES                         | 6,20                       | 4,82                           | 4,53               | 77,74                    | 73,01                       |
| 8300 AL PERSONAL                                 | 7,89                       | 5,78                           | 5,43               | 73,26                    | 68,76                       |
| 830 A CORTO PLAZO                                | 7,89                       | 5,78                           | 5,43               | 73,26                    | 68,76                       |
| <b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>   | <b>7,89</b>                | <b>5,78</b>                    | <b>5,43</b>        | <b>73,28</b>             | <b>68,78</b>                |
| 8413 DE OTRAS ENTIDADES                          |                            | 0,02                           | 0,02               |                          |                             |
| 841 DEVOLUCION DE FIANZAS                        |                            | 0,02                           | 0,02               |                          |                             |
| <b>84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>      |                            | <b>0,02</b>                    | <b>0,02</b>        |                          |                             |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA                       | 28,92                      |                                |                    |                          |                             |
| <b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>                | <b>28,92</b>               |                                |                    |                          |                             |
| 8810 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO            |                            | 1.200,00                       | 1.200,00           |                          |                             |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL                |                            | 1.200,00                       | 1.200,00           |                          |                             |
| <b>88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS</b> |                            | <b>1.200,00</b>                | <b>1.200,00</b>    |                          |                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | <b>36,81</b>               | <b>1.205,82</b>                | <b>1.205,46</b>    | <b>3.276,05</b>          | <b>3.275,09</b>             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>             | <b>116.023,44</b>          | <b>84.061,27</b>               | <b>80.898,93</b>   | <b>72,45</b>             | <b>69,73</b>                |

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

| ENTIDADES   | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO %       |                     |                             |                     |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | INCREMENTO RELATIVO %       |                     |
|   |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                             |                     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 104.812,69        | 328,38         | 105.141,07           | 74.608,30                   | 74.533,83           | 70,96                                   | 71.515,23                   | 71.435,21           | 4,33                        | 4,34                |                             |                     |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                 | 231,33            | 5,08           | 236,41               | 153,33                      | 152,47              | 64,86                                   | 150,19                      | 149,15              | 2,09                        | 2,23                |                             |                     |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES               | 3.981,17          | 12,10          | 3.993,27             | 3.057,17                    | 3.052,88            | 76,56                                   | 3.360,86                    | 3.094,74            | -9,04                       | -1,35               |                             |                     |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           | 1.768,25          | 0,30           | 1.768,55             | 1.243,79                    | 1.242,92            | 70,33                                   | 1.260,21                    | 1.259,37            | -1,30                       | -1,31               |                             |                     |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 5.230,01          | 147,91         | 5.377,92             | 1.424,18                    | 1.418,11            | 26,48                                   | 4.291,25                    | 4.284,21            | -66,81                      | -66,90              |                             |                     |
| <b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br/>Y TESORERÍA GENERAL</b> | <b>116.023,45</b> | <b>493,77</b>  | <b>116.517,22</b>    | <b>80.486,77</b>            | <b>80.400,21</b>    | <b>69,08</b>                            | <b>80.577,74</b>            | <b>80.222,68</b>    | <b>-0,11</b>                | <b>0,22</b>         |                             |                     |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL           |                | TOTAL             | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | TOTAL %                      | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                   |                |                   |                  |                  |                              |                             |                     |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 1.415,26          | 0,33           | 1.415,59          | 1.006,83         | 1.006,44         | 71,12                        | 1.023,78                    | 1.023,70            | -1,66                 | -1,69         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 767,22            | 16,96          | 784,18            | 469,98           | 461,89           | 59,93                        | 484,11                      | 478,26              | -2,92                 | -3,42         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 14,93             |                | 14,93             | 0,80             | 0,81             | 5,36                         | 0,77                        | 0,76                | 3,90                  | 6,58          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 109.556,83        | 335,59         | 109.892,42        | 78.254,65        | 78.178,12        | 71,21                        | 75.461,06                   | 75.117,12           | 3,70                  | 4,07          |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>111.754,24</b> | <b>352,88</b>  | <b>112.107,12</b> | <b>79.732,26</b> | <b>79.647,26</b> | <b>71,12</b>                 | <b>76.969,72</b>            | <b>76.619,84</b>    | <b>3,59</b>           | <b>3,95</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                   |                |                   |                  |                  |                              |                             |                     |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 283,78            |                | 283,78            | 107,03           | 105,55           | 37,72                        | 109,77                      | 104,65              | -2,50                 | 0,86          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 20,11             |                | 20,11             | 2,40             | 2,40             | 11,93                        | 1,14                        | 1,14                | 110,53                | 110,53        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>303,89</b>     |                | <b>303,89</b>     | <b>109,43</b>    | <b>107,95</b>    | <b>36,01</b>                 | <b>110,91</b>               | <b>105,79</b>       | <b>-1,33</b>          | <b>2,04</b>   |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>112.058,13</b> | <b>352,88</b>  | <b>112.411,01</b> | <b>79.841,69</b> | <b>79.755,21</b> | <b>71,03</b>                 | <b>77.080,63</b>            | <b>76.725,63</b>    | <b>3,58</b>           | <b>3,95</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                   |                |                   |                  |                  |                              |                             |                     |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 3.965,28          | 140,89         | 4.106,17          | 645,06           | 644,97           | 15,71                        | 3.497,08                    | 3.497,02            | -81,55                | -81,56        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,03              |                | 0,03              | 0,02             | 0,02             | 66,67                        | 0,02                        | 0,02                |                       |               |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>3.965,31</b>   | <b>140,89</b>  | <b>4.106,20</b>   | <b>645,08</b>    | <b>644,99</b>    | <b>15,71</b>                 | <b>3.497,10</b>             | <b>3.497,04</b>     | <b>-81,55</b>         | <b>-81,56</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>116.023,44</b> | <b>493,77</b>  | <b>116.517,21</b> | <b>80.486,77</b> | <b>80.400,20</b> | <b>69,08</b>                 | <b>80.577,73</b>            | <b>80.222,67</b>    | <b>-0,11</b>          | <b>0,22</b>   |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|  | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES</b>                               |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| INVALIDEZ                                      | 11.627,44         |                | 11.627,44            | 8.202,31                    | 8.199,29            | 70,54                                   | 7.974,44                    | 7.971,37            | 2,86                  | 2,86         |
| JUBILACIÓN                                     | 66.905,03         |                | 66.905,03            | 47.778,72                   | 47.772,83           | 71,41                                   | 45.166,27                   | 45.160,68           | 5,78                  | 5,78         |
| VIUDEDAD                                       | 18.924,05         |                | 18.924,05            | 13.506,54                   | 13.504,90           | 71,37                                   | 13.038,06                   | 13.036,56           | 3,59                  | 3,59         |
| ORFANDAD                                       | 1.381,28          |                | 1.381,28             | 987,23                      | 986,83              | 71,47                                   | 946,60                      | 946,19              | 4,29                  | 4,30         |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 251,88            |                | 251,88               | 179,92                      | 179,86              | 71,43                                   | 174,18                      | 174,13              | 3,30                  | 3,29         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>99.089,68</b>  |                | <b>99.089,68</b>     | <b>70.654,72</b>            | <b>70.643,71</b>    | <b>71,30</b>                            | <b>67.299,55</b>            | <b>67.288,93</b>    | <b>4,99</b>           | <b>4,99</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 17,22             | -11,25         | 5,97                 | 0,01                        | 0,02                | 0,17                                    |                             |                     |                       |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 2.787,60          |                | 2.787,60             | 1.521,94                    | 1.512,30            | 54,60                                   | 1.734,08                    | 1.726,47            | -12,23                | -12,41       |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 72,01             | 0,02           | 72,02                | 51,67                       | 51,18               | 71,74                                   | 48,09                       | 47,39               | 7,44                  | 8,00         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF   | 2.135,83          | 0,13           | 2.135,95             | 1.529,51                    | 1.479,28            | 71,61                                   | 1.515,25                    | 1.459,10            | 0,94                  | 1,38         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 92,53             |                | 92,53                | 60,60                       | 59,85               | 65,49                                   | 60,25                       | 59,48               | 0,58                  | 0,62         |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 225,54            |                | 225,54               | 151,30                      | 151,28              | 67,08                                   | 153,33                      | 153,00              | -1,32                 | -1,12        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 0,57              |                | 0,57                 | 0,23                        | 0,23                | 40,35                                   | 0,19                        | 0,19                | 21,05                 | 21,05        |
| FARMACIA                                       | 0,01              |                | 0,01                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.331,31</b>   | <b>-11,10</b>  | <b>5.320,19</b>      | <b>3.315,26</b>             | <b>3.254,14</b>     | <b>62,31</b>                            | <b>3.511,19</b>             | <b>3.445,63</b>     | <b>-5,58</b>          | <b>-5,56</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      |                   | 11,25          | 11,25                | 9,11                        | 9,11                | 80,98                                   | 1,91                        | 1,91                | 376,96                | 376,96       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 25,18             |                | 25,18                | 23,24                       | 23,24               | 92,30                                   | 0,30                        | 0,30                | 7.646,67              | 7.646,67     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 382,80            |                | 382,80               | 279,39                      | 278,81              | 72,99                                   | 297,86                      | 297,86              | -6,20                 | -6,40        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 55,53             | -4,73          | 50,80                | 28,10                       | 28,00               | 55,31                                   | 41,96                       | 41,95               | -33,03                | -33,25       |
| AL EXTERIOR                                    | 4,01              |                | 4,01                 | 2,76                        | 2,74                | 68,83                                   | 3,15                        | 2,89                | -12,38                | -5,19        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>467,52</b>     | <b>6,52</b>    | <b>474,04</b>        | <b>342,60</b>               | <b>341,90</b>       | <b>72,27</b>                            | <b>345,18</b>               | <b>344,91</b>       | <b>-0,75</b>          | <b>-0,87</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>104.888,51</b> | <b>-4,58</b>   | <b>104.883,91</b>    | <b>74.312,58</b>            | <b>74.239,75</b>    | <b>70,85</b>                            | <b>71.155,92</b>            | <b>71.079,47</b>    | <b>4,44</b>           | <b>4,45</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
|   |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>               |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                          | 920,43          | 5,58           | 926,01               | 699,89                      | 699,23              | 75,58                                   | 683,68                      | 614,58              | 2,37                  | 13,77         |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                         | 1.074,58        | 6,35           | 1.080,93             | 818,53                      | 817,83              | 75,72                                   | 798,11                      | 717,19              | 2,56                  | 14,03         |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>       | <b>1.995,01</b> | <b>11,93</b>   | <b>2.006,94</b>      | <b>1.518,42</b>             | <b>1.517,06</b>     | <b>75,66</b>                            | <b>1.481,79</b>             | <b>1.331,77</b>     | <b>2,47</b>           | <b>13,91</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZC | 0,81            |                | 0,81                 | 0,42                        | 0,41                | 51,85                                   | 0,46                        | 0,45                | -8,70                 | -8,89         |
| PRESTACIONES FAMILIARES                         | 1.000,67        | 328,38         | 1.329,05             | 1.081,15                    | 1.080,56            | 81,35                                   | 1.105,04                    | 1.104,53            | -2,16                 | -2,17         |
| FARMACIA  | 28,13           |                | 28,13                | 20,71                       | 20,71               | 73,62                                   | 20,95                       | 20,94               | -1,15                 | -1,10         |
| SÍNDROME TÓXICO                                 | 18,25           |                | 18,25                | 14,74                       | 14,74               | 80,77                                   | 14,27                       | 13,08               | 3,29                  | 12,69         |
| PRESTACIONES LISMI                              | 44,30           |                | 44,30                | 29,58                       | 28,28               | 66,77                                   | 34,97                       | 33,67               | -15,41                | -16,01        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO | 0,10            |                | 0,10                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PRESTACIONES SOCIALES                           | 50,47           | -0,08          | 50,39                | 41,17                       | 40,70               | 81,70                                   | 103,41                      | 103,16              | -60,19                | -60,55        |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                         |                 |                |                      |                             |                     |   | 0,12                        | 0,12                | -100,00               | -100,00       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES            | 3,17            | -0,03          | 3,14                 | 2,11                        | 2,06                | 67,20                                   | 2,23                        | 2,22                | -5,38                 | -7,21         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      | <b>1.145,90</b> | <b>328,27</b>  | <b>1.474,17</b>      | <b>1.189,88</b>             | <b>1.187,46</b>     | <b>80,72</b>                            | <b>1.281,45</b>             | <b>1.278,17</b>     | <b>-7,15</b>          | <b>-7,10</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>          |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS             | 142,58          |                | 142,58               | 106,93                      | 106,93              | 75,00                                   | 106,93                      | 106,93              | 0,00                  | 0,00          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 4,19            | -0,03          | 4,16                 | 1,44                        | 1,43                | 34,62                                   | 2,01                        | 2,01                | -28,36                | -28,86        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                         | 1.377,95        |                | 1.377,95             | 1.122,76                    | 1.122,76            | 81,48                                   | 1.429,92                    | 1.315,72            | -21,48                | -14,67        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                     | 0,06            |                | 0,06                 |                             |                     |   | 0,03                        | 0,03                | -100,00               | -100,00       |
| AL EXTERIOR                                     | 2,63            |                | 2,63                 | 2,63                        | 2,63                | 100,00                                  | 2,99                        | 2,99                | -12,04                | -12,04        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>1.527,41</b> | <b>-0,03</b>   | <b>1.527,38</b>      | <b>1.233,76</b>             | <b>1.233,75</b>     | <b>80,78</b>                            | <b>1.541,88</b>             | <b>1.427,68</b>     | <b>-19,98</b>         | <b>-13,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.668,32</b> | <b>340,17</b>  | <b>5.008,49</b>      | <b>3.942,06</b>             | <b>3.938,27</b>     | <b>78,71</b>                            | <b>4.305,12</b>             | <b>4.037,62</b>     | <b>-8,43</b>          | <b>-2,46</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                       | 0,05        |                | 0,05        | 0,03                        | 0,03                | 60,00                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS               | 0,12        |                | 0,12        | 0,08                        | 0,08                | 66,67                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS           | 0,17        |                | 0,17        | 0,11                        | 0,11                | 64,71                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                           | <b>0,17</b> |                | <b>0,17</b> | <b>0,11</b>                 | <b>0,11</b>         | <b>64,71</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)        | 33,39       |                | 33,39       | 20,59                       | 20,59               | 61,67                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                   | 0,12        |                | 0,12        | 0,05                        | 0,05                | 41,67                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS               | 7,92        |                | 7,92        | 5,69                        | 5,69                | 71,84                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A               | 41,43       |                | 41,43       | 26,33                       | 26,33               | 63,55                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)         | 42,22       |                | 42,22       | 27,93                       | 27,93               | 66,15                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                   | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B               | 42,23       |                | 42,23       | 27,93                       | 27,93               | 66,14                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C               | 95,10       |                | 95,10       | 70,03                       | 70,03               | 73,64                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D               | 96,54       | -0,02          | 96,52       | 67,82                       | 67,82               | 70,27                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E              | 2,63        | -0,02          | 2,61        | 1,69                        | 1,69                | 64,75                                   |
| 1206 TRIENIOS                                    | 61,87       |                | 61,87       | 48,57                       | 48,57               | 78,50                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                       | 87,43       |                | 87,43       | 37,71                       | 37,71               | 43,13                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                        | 427,23      | -0,04          | 427,19      | 280,08                      | 280,08              | 65,56                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 158,35      | -0,03          | 158,32      | 111,31                      | 111,31              | 70,31                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.         | 145,77      |                | 145,77      | 108,59                      | 108,59              | 74,49                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO           | 4,29        |                | 4,29        | 2,69                        | 2,69                | 62,70                                   |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.       | 3,89        |                | 3,89        | 2,69                        | 2,69                | 69,15                                   |
| 12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,61        |                | 0,61        | 0,35                        | 0,35                | 57,38                                   |
| 12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANIT    | 0,09        |                | 0,09        | 0,07                        | 0,07                | 77,78                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                      | 154,65      |                | 154,65      | 114,39                      | 114,39              | 73,97                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                | 18,29       |                | 18,29       | 14,18                       | 14,18               | 77,53                                   |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO             | 4,64        |                | 4,64        | 3,52                        | 3,52                | 75,86                                   |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO          | 1,77        |                | 1,77        | 1,47                        | 1,47                | 83,05                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                  | 0,34        |                | 0,34        | 0,28                        | 0,28       | 82,35                                   |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA      | 6,75        |                | 6,75        | 5,27                        | 5,27       | 78,07                                   |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 0,01        |                | 0,01        | 0,02                        | 0,02       | 200,00                                  |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 0,05        |                | 0,05        | 0,05                        | 0,05       | 100,00                                  |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,10        |                | 0,10        | 0,10                        | 0,10       | 100,00                                  |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,27        |                | 0,27        | 0,26                        | 0,26       | 96,30                                   |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 0,14        |                | 0,14        | 0,14                        | 0,14       | 100,00                                  |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,57        |                | 0,57        | 0,57                        | 0,57       | 100,00                                  |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 1,51        |                | 1,51        | 1,28                        | 1,28       | 84,77                                   |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 1,89        |                | 1,89        | 1,72                        | 1,72       | 91,01                                   |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,05        |                | 0,05        | 0,04                        | 0,04       | 80,00                                   |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,31        |                | 0,31        | 0,36                        | 0,36       | 116,13                                  |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,76        |                | 3,76        | 3,40                        | 3,40       | 90,43                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,08        |                | 0,08        | 0,01                        | 0,01       | 12,50                                   |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,13        |                | 0,13        | 0,03                        | 0,03       | 23,08                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,48        |                | 0,48        | 1,82                        | 1,81       | 379,17                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,69        |                | 0,69        | 1,86                        | 1,85       | 269,57                                  |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 343,06      | -0,03          | 343,03      | 250,98                      | 250,97     | 73,17                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,02        |                | 0,02        | 0,06                        | 0,06       | 300,00                                  |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS       | 0,02        |                | 0,02        | 0,06                        | 0,06       | 300,00                                  |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,68        |                | 0,68        | 0,47                        | 0,47       | 69,12                                   |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,10        |                | 1,10        | 0,86                        | 0,86       | 78,18                                   |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 0,11        |                | 0,11        | 0,08                        | 0,08       | 72,73                                   |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 0,73        |                | 0,73        | 0,54                        | 0,54       | 73,97                                   |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E           | 0,33        |                | 0,33        | 0,25                        | 0,25       | 75,76                                   |
| 1256 TRIENIOS                                |             |                |             | 0,06                        | 0,06       |   |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 0,82        |                | 0,82        | 0,58                        | 0,58       | 70,73                                   |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,50        |                | 5,50        | 5,12                        | 5,12       | 93,09                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             |                     |   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM       | 9,27          |                | 9,27          | 7,96                        | 7,96                | 85,87                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES              | 3,47          |                | 3,47          | 2,83                        | 2,83                | 81,56                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>             | <b>783,05</b> | <b>-0,07</b>   | <b>782,98</b> | <b>541,91</b>               | <b>541,90</b>       | <b>69,21</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.     | 96,79         |                | 96,79         | 58,17                       | 58,17               | 60,10                                   |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.           | 2,14          |                | 2,14          | 3,11                        | 3,11                | 145,33                                  |
| 1309 OTRO PERSONAL                             | 98,93         |                | 98,93         | 61,28                       | 61,28               | 61,94                                   |
| 130 LABORAL FIJO                               | 98,93         |                | 98,93         | 61,28                       | 61,28               | 61,94                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.      | 11,81         |                | 11,81         | 16,17                       | 16,17               | 136,92                                  |
| 131 LABORAL EVENTUAL                           | 11,81         |                | 11,81         | 16,17                       | 16,17               | 136,92                                  |
| 1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCI | 0,01          |                | 0,01          |                             |                     | 0,00                                    |
| 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                | 0,01          |                | 0,01          |                             |                     | 0,00                                    |
| 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL                 | 0,01          |                | 0,01          | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 134 INDEMNIZACIONES                            | 0,03          |                | 0,03          | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES              | 0,41          |                | 0,41          | 0,34                        | 0,34                | 82,93                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                            | <b>111,18</b> |                | <b>111,18</b> | <b>77,80</b>                | <b>77,80</b>        | <b>69,98</b>                            |
| 143 OTRO PERSONAL                              | 0,06          |                | 0,06          | 0,05                        | 0,05                | 83,33                                   |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                        | <b>0,06</b>   |                | <b>0,06</b>   | <b>0,05</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>83,33</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                  | 122,81        |                | 122,81        | 104,58                      | 104,58              | 85,16                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS             | 50,46         |                | 50,46         | 32,28                       | 32,28               | 63,97                                   |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.            | 24,99         |                | 24,99         | 24,36                       | 24,36               | 97,48                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO         | 198,26        |                | 198,26        | 161,22                      | 161,22              | 81,32                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                            | 3,11          |                | 3,11          | 0,59                        | 0,58                | 18,97                                   |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                      | 3,48          |                | 3,48          | 2,63                        | 2,63                | 75,57                                   |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.        | 0,03          |                | 0,03          | 0,03                        | 0,03                | 100,00                                  |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO       | 3,51          |                | 3,51          | 2,66                        | 2,66                | 75,78                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           |                             | REALIZADOS      |   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,57            |                | 3,57            | 2,24                        | 2,24            | 62,75                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>      | <b>208,45</b>   |                | <b>208,45</b>   | <b>166,71</b>               | <b>166,70</b>   | <b>79,98</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 257,49          | 0,20           | 257,69          | 176,16                      | 176,16          | 68,36                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 257,49          | 0,20           | 257,69          | 176,16                      | 176,16          | 68,36                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 1,29            |                | 1,29            | 1,57                        | 1,56            | 121,71                                  |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL   | 3,74            | 0,19           | 3,93            | 0,82                        | 0,81            | 20,87                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                | 2,02            |                | 2,02            | 1,13                        | 1,10            | 55,94                                   |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL              | 0,10            |                | 0,10            |                             |                 | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS             | 3,33            |                | 3,33            | 0,92                        | 0,90            | 27,63                                   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL               | 42,22           |                | 42,22           | 38,24                       | 38,24           | 90,57                                   |
| 1625 SEGUROS                             | 2,11            |                | 2,11            | 1,37                        | 1,07            | 64,93                                   |
| 1629 OTROS                               | 0,07            |                | 0,07            | 0,01                        |                 | 14,29                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 53,59           | 0,19           | 53,78           | 42,49                       | 42,12           | 79,01                                   |
| 165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL    |                 |                |                 | 0,01                        | 0,01            |   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>   | <b>312,37</b>   | <b>0,39</b>    | <b>312,76</b>   | <b>220,23</b>               | <b>219,85</b>   | <b>70,42</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>              | <b>1.415,28</b> | <b>0,32</b>    | <b>1.415,60</b> | <b>1.006,81</b>             | <b>1.006,41</b> | <b>71,12</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 11,34        | 0,10           | 11,44        | 7,76                        | 7,72         | 67,83                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 0,03         |                | 0,03         | 0,03                        | 0,03         | 100,00                                  |
| 204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE         | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,23         |                | 0,23         | 0,15                        | 0,15         | 65,22                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,43        |                | 20,43        | 10,85                       | 10,85        | 53,11                                   |
| 209 CANONES                               | 0,05         |                | 0,05         | 0,02                        | 0,02         | 40,00                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>32,09</b> | <b>0,10</b>    | <b>32,19</b> | <b>18,81</b>                | <b>18,77</b> | <b>58,43</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09         |                | 0,09         | 0,04                        | 0,04         | 44,44                                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23,06        | 0,17           | 23,23        | 13,45                       | 13,10        | 57,90                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 9,13         | 0,30           | 9,43         | 5,64                        | 5,51         | 59,81                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,28         |                | 0,28         | 0,16                        | 0,16         | 57,14                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3,89         |                | 3,89         | 1,99                        | 1,93         | 51,16                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 18,57        |                | 18,57        | 9,20                        | 8,84         | 49,54                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,03         |                | 0,03         | 0,05                        | 0,05         | 166,67                                  |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>55,05</b> | <b>0,47</b>    | <b>55,52</b> | <b>30,53</b>                | <b>29,63</b> | <b>54,99</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 11,03        |                | 11,03        | 3,62                        | 3,56         | 32,82                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1,31         |                | 1,31         | 1,00                        | 1,00         | 76,34                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5,58         | 0,05           | 5,63         | 1,60                        | 1,60         | 28,42                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 17,92        | 0,05           | 17,97        | 6,22                        | 6,16         | 34,61                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 29,87        | 0,15           | 30,02        | 18,48                       | 18,15        | 61,56                                   |
| 22101 AGUA                                | 1,84         |                | 1,84         | 1,07                        | 1,03         | 58,15                                   |
| 22102 GAS                                 | 1,63         |                | 1,63         | 1,08                        | 1,07         | 66,26                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 2,99         | 1,90           | 4,89         | 3,61                        | 3,59         | 73,82                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 36,33        | 2,05           | 38,38        | 24,24                       | 23,84        | 63,16                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 3,44         | 0,02           | 3,46         | 1,94                        | 1,92         | 56,07                                   |
| 22112 HEMODERIVADOS                       | 0,25         |                | 0,25         | 0,17                        | 0,16         | 68,00                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S   | 5,00        |                | 5,00        | 4,87                        | 4,84       | 97,40                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS         | 8,69        | 0,02           | 8,71        | 6,98                        | 6,92       | 80,14                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO      | 0,81        |                | 0,81        | 0,19                        | 0,19       | 23,46                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO    | 0,98        |                | 0,98        | 0,53                        | 0,53       | 54,08                                   |
| 22140 LENCERIA                               | 0,60        |                | 0,60        | 0,11                        | 0,11       | 18,33                                   |
| 22141 VESTUARIO                              | 1,16        |                | 1,16        | 0,36                        | 0,35       | 31,03                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                    | 1,76        |                | 1,76        | 0,47                        | 0,46       | 26,70                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                  | 3,60        | 0,20           | 3,80        | 2,02                        | 2,00       | 53,16                                   |
| 22160 IMPLANTES                              | 0,68        |                | 0,68        | 0,64                        | 0,63       | 94,12                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO                | 3,64        | 0,05           | 3,69        | 2,34                        | 2,23       | 63,41                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA                 | 0,12        |                | 0,12        | 0,04                        | 0,04       | 33,33                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO                | 8,76        | 0,03           | 8,79        | 4,24                        | 4,15       | 48,24                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 13,20       | 0,08           | 13,28       | 7,26                        | 7,05       | 54,67                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.    | 2,58        |                | 2,58        | 1,38                        | 1,34       | 53,49                                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                         | 0,35        |                | 0,35        | 0,16                        | 0,16       | 45,71                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                       | 2,42        | 0,03           | 2,45        | 0,93                        | 0,93       | 37,96                                   |
| 221 SUMINISTROS                              | 70,72       | 2,38           | 73,10       | 44,16                       | 43,42      | 60,41                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES             | 29,99       |                | 29,99       | 18,69                       | 18,57      | 62,32                                   |
| 22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FOI | 0,05        |                | 0,05        |                             |            | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 30,04       |                | 30,04       | 18,69                       | 18,57      | 62,22                                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 57,98       | 0,10           | 58,08       | 32,73                       | 30,29      | 56,35                                   |
| 2229 OTRAS                                   | 0,05        |                | 0,05        | 0,02                        | 0,02       | 40,00                                   |
| 222 COMUNICACIONES                           | 88,07       | 0,10           | 88,17       | 51,44                       | 48,88      | 58,34                                   |
| 223 TRANSPORTES                              | 5,02        | -0,01          | 5,01        | 2,39                        | 2,36       | 47,70                                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                     | 0,02        |                | 0,02        | 0,01                        | 0,01       | 50,00                                   |
| 2241 VEHICULOS                               | 0,35        |                | 0,35        | 0,21                        | 0,20       | 60,00                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                           | 0,43        |                | 0,43        | 0,44                        | 0,44       | 102,33                                  |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                        | 0,80        |                | 0,80        | 0,66                        | 0,65       | 82,50                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 2250 ESTATALES                                    | 0,06        |                | 0,06        | 0,03                        | 0,03       | 50,00                                   |
| 2251 AUTONOMICOS                                  | 0,02        |                | 0,02        |                             |            | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                                      | 9,66        |                | 9,66        | 5,88                        | 5,82       | 60,87                                   |
| 225 TRIBUTOS                                      | 9,74        |                | 9,74        | 5,91                        | 5,85       | 60,68                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS          | 0,28        |                | 0,28        | 0,06                        | 0,06       | 21,43                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 2,85        |                | 2,85        | 2,20                        | 2,19       | 77,19                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                             | 10,96       | -1,04          | 9,92        | 5,56                        | 5,56       | 56,05                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                    | 13,81       | -1,04          | 12,77       | 7,76                        | 7,75       | 60,77                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                      | 1,13        |                | 1,13        | 2,21                        | 2,21       | 195,58                                  |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA         | 0,03        |                | 0,03        | 0,03                        | 0,03       | 100,00                                  |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                         | 0,46        |                | 0,46        | 0,47                        | 0,47       | 102,17                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 3,44        |                | 3,44        | 0,95                        | 0,95       | 27,62                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                         | 2,99        | 0,70           | 3,69        | 0,50                        | 0,47       | 13,55                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 6,43        | 0,70           | 7,13        | 1,45                        | 1,42       | 20,34                                   |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO           | 11,77       | 8,01           | 19,78       | 13,44                       | 13,18      | 67,95                                   |
| 2269 OTROS  | 1,66        | 5,06           | 6,72        | 0,58                        | 0,57       | 8,63                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                               | 35,57       | 12,73          | 48,30       | 26,00                       | 25,69      | 53,83                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 4,07        | 0,07           | 4,14        | 1,51                        | 1,47       | 36,47                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 0,75        | 0,05           | 0,80        | 0,18                        | 0,16       | 22,50                                   |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 41,12       |                | 41,12       | 28,18                       | 27,79      | 68,53                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 42,79       |                | 42,79       | 29,43                       | 28,84      | 68,78                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR             | 1,05        |                | 1,05        | 0,55                        | 0,54       | 52,38                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 28,94       |                | 28,94       | 12,79                       | 11,96      | 44,19                                   |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA           | 0,68        |                | 0,68        | 0,54                        | 0,53       | 79,41                                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 0,88        |                | 0,88        | 0,51                        | 0,51       | 57,95                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 81,25       | -0,09          | 81,16       | 49,96                       | 49,37      | 61,56                                   |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.                   | 2,71        |                | 2,71        | 1,27                        | 1,22       | 46,86                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 85,52       | -0,09          | 85,43       | 52,28                       | 51,63      | 61,20                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |               |               |   |
| 2279 OTROS                                | 28,48         | 0,61           | 29,09         | 12,20         | 11,97         | 41,94                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 232,72        | 0,64           | 233,36        | 137,12        | 134,36        | 58,76                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>460,56</b> | <b>15,89</b>   | <b>476,45</b> | <b>273,90</b> | <b>267,37</b> | <b>57,49</b>                            |
| 230 DIETAS                                | 4,32          | 0,10           | 4,42          | 2,06          | 2,05          | 46,61                                   |
| 231 LOCOMOCION                            | 4,41          | 0,05           | 4,46          | 2,31          | 2,28          | 51,79                                   |
| 232 TRASLADOS                             | 0,03          | 0,05           | 0,08          |               |               | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 2,86          | 0,08           | 2,94          | 1,38          | 1,37          | 46,94                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>11,62</b>  | <b>0,28</b>    | <b>11,90</b>  | <b>5,75</b>   | <b>5,70</b>   | <b>48,32</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 1,34          |                | 1,34          | 0,35          | 0,35          | 26,12                                   |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>1,34</b>   |                | <b>1,34</b>   | <b>0,35</b>   | <b>0,35</b>   | <b>26,12</b>                            |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.       | 0,17          | 0,10           | 0,27          |               |               | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 0,03          |                | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 100,00                                  |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 0,20          | 0,10           | 0,30          | 0,03          | 0,03          | 10,00                                   |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO         | 0,01          |                | 0,01          | 0,11          | 0,11          | 1.100,00                                |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS            | 0,07          |                | 0,07          | 0,05          | 0,05          | 71,43                                   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES              | 0,03          |                | 0,03          |               |               | 0,00                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES     | 0,45          | -0,03          | 0,42          | 0,01          | 0,01          | 2,38                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 0,28          |                | 0,28          | 0,33          | 0,33          | 117,86                                  |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 0,84          | -0,03          | 0,81          | 0,50          | 0,50          | 61,73                                   |
| 2532 CLUB DIALISIS                        | 1,76          |                | 1,76          | 1,49          | 1,49          | 84,66                                   |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS  | 1,78          |                | 1,78          | 1,49          | 1,49          | 83,71                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                      | 0,18          |                | 0,18          | 0,16          | 0,16          | 88,89                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                      | 0,10          |                | 0,10          | 0,09          | 0,09          | 90,00                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                      | 0,21          |                | 0,21          | 0,19          | 0,19          | 90,48                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,49          |                | 0,49          | 0,44                        | 0,44          | 89,80                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,76          |                | 0,76          | 0,84                        | 0,84          | 110,53                                  |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,17          |                | 0,17          | 0,06                        | 0,06          | 35,29                                   |
| 25439 OTROS                                      | 0,04          |                | 0,04          | 0,07                        | 0,07          | 175,00                                  |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,97          |                | 0,97          | 0,97                        | 0,97          | 100,00                                  |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,68          |                | 0,68          | 0,51                        | 0,51          | 75,00                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,07          | 0,05           | 0,12          | 0,07                        | 0,07          | 58,33                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 2,21          | 0,05           | 2,26          | 1,99                        | 1,99          | 88,05                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 2,59          |                | 2,59          | 2,01                        | 1,92          | 77,61                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 1,51          | 0,05           | 1,56          | 1,02                        | 1,01          | 65,38                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 4,10          | 0,05           | 4,15          | 3,03                        | 2,93          | 73,01                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,10          |                | 0,10          | 0,07                        | 0,07          | 70,00                                   |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 0,45          | 0,05           | 0,50          | 0,56                        | 0,55          | 112,00                                  |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,55          | 0,05           | 0,60          | 0,63                        | 0,62          | 105,00                                  |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>9,68</b>   | <b>0,22</b>    | <b>9,90</b>   | <b>7,67</b>                 | <b>7,56</b>   | <b>77,47</b>                            |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 157,90        |                | 157,90        | 98,29                       | 97,88         | 62,25                                   |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.          | 157,90        |                | 157,90        | 98,29                       | 97,88         | 62,25                                   |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 0,66          |                | 0,66          | 1,87                        | 1,86          | 283,33                                  |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                     | 36,82         |                | 36,82         | 32,10                       | 32,10         | 87,18                                   |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                     | 0,65          |                | 0,65          | 0,50                        | 0,50          | 76,92                                   |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,86          |                | 0,86          | 0,22                        | 0,22          | 25,58                                   |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS         | 38,99         |                | 38,99         | 34,69                       | 34,68         | 88,97                                   |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>                | <b>196,89</b> |                | <b>196,89</b> | <b>132,98</b>               | <b>132,56</b> | <b>67,54</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>767,23</b> | <b>16,96</b>   | <b>784,19</b> | <b>469,99</b>               | <b>461,94</b> | <b>59,93</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             |                     |   |
| 3529 OTROS                                      | 1,25         |                | 1,25         | 0,11                        | 0,10                | 8,80                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 1,25         |                | 1,25         | 0,11                        | 0,10                | 8,80                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13,67        |                | 13,67        | 0,70                        | 0,70                | 5,12                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>14,92</b> |                | <b>14,92</b> | <b>0,81</b>                 | <b>0,80</b>         | <b>5,43</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>14,92</b> |                | <b>14,92</b> | <b>0,81</b>                 | <b>0,80</b>         | <b>5,43</b>                             |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 4000 DEL PAIS VASCO                           | 112,65        |                | 112,65        | 84,49                       | 84,49         | 75,00                                   |
| 4001 DE NAVARRA                               | 29,93         |                | 29,93         | 22,44                       | 22,44         | 74,97                                   |
| 4009 OTRAS                                    |               | 2,25           | 2,25          | 2,12                        | 2,12          | 94,22                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 142,58        | 2,25           | 144,83        | 109,05                      | 109,05        | 75,30                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               | <b>142,58</b> | <b>2,25</b>    | <b>144,83</b> | <b>109,05</b>               | <b>109,05</b> | <b>75,30</b>                            |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                      |               | 9,00           | 9,00          | 6,98                        | 6,98          | 77,56                                   |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>              |               | <b>9,00</b>    | <b>9,00</b>   | <b>6,98</b>                 | <b>6,98</b>   | <b>77,56</b>                            |
| 4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.    | 24,87         |                | 24,87         | 22,93                       | 22,93         | 92,20                                   |
| 4289 OTRAS                                    | 0,31          |                | 0,31          | 0,31                        | 0,31          | 100,00                                  |
| 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.                 | 25,18         |                | 25,18         | 23,24                       | 23,24         | 92,30                                   |
| 4291 AI I.N.G.S                               | 0,63          | -0,02          | 0,61          |                             |               | 0,00                                    |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL     | 3,56          |                | 3,56          | 1,43                        | 1,43          | 40,17                                   |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 4,19          | -0,02          | 4,17          | 1,43                        | 1,43          | 34,29                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>29,37</b>  | <b>-0,02</b>   | <b>29,35</b>  | <b>24,67</b>                | <b>24,67</b>  | <b>84,05</b>                            |
| 440 A LA FUNDAC.PUBLI.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD  | 0,06          |                | 0,06          |                             |               | 0,00                                    |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 45,00         |                | 45,00         | 28,00                       | 28,00         | 62,22                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>45,06</b>  |                | <b>45,06</b>  | <b>28,00</b>                | <b>28,00</b>  | <b>62,14</b>                            |
| 4511 NIVEL MÍNIMO                             | 1.084,98      |                | 1.084,98      | 910,76                      | 910,76        | 83,94                                   |
| 4512 NIVEL ACORDADO                           | 283,20        |                | 283,20        | 211,88                      | 211,88        | 74,82                                   |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 1.368,18      |                | 1.368,18      | 1.122,64                    | 1.122,64      | 82,05                                   |
| 4592 CONTROL                                  | 334,00        |                | 334,00        | 272,24                      | 272,24        | 81,51                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.              | 41,00         |                | 41,00         | 4,71                        | 4,24          | 11,49                                   |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 7,80          |                | 7,80          | 2,44                        | 2,34          | 31,28                                   |
| 4599 OTRAS                                    | 9,77          |                | 9,77          | 0,13                        | 0,13          | 1,33                                    |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/          |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES | TOTAL           | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 392,57          |                | 392,57          | 279,52          | 278,95          | 71,20                  |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>1.760,75</b> |                | <b>1.760,75</b> | <b>1.402,16</b> | <b>1.401,59</b> | <b>79,63</b>           |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 8,49            | -4,72          | 3,77            | 0,10            | 0,10            | 2,65                   |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO          | 0,03            |                | 0,03            |                 |                 | 0,00                   |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 2,01            |                | 2,01            |                 |                 | 0,00                   |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>10,53</b>    | <b>-4,72</b>   | <b>5,81</b>     | <b>0,10</b>     | <b>0,10</b>     | <b>1,72</b>            |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.     | 0,09            |                | 0,09            |                 |                 | 0,00                   |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17,22           | -11,25         | 5,97            | 0,02            | 0,02            | 0,34                   |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 17,31           | -11,25         | 6,06            | 0,02            | 0,02            | 0,33                   |
| 48111 REGIMEN GENERAL                         | 8.336,45        |                | 8.336,45        | 5.895,23        | 5.893,11        | 70,72                  |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS    | 1.201,79        |                | 1.201,79        | 838,86          | 838,58          | 69,80                  |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 471,16          |                | 471,16          | 333,42          | 333,35          | 70,77                  |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR       | 113,98          |                | 113,98          | 74,20           | 74,19           | 65,10                  |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON     | 78,28           |                | 78,28           | 50,77           | 50,77           | 64,86                  |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR     | 97,80           |                | 97,80           | 61,78           | 61,76           | 63,17                  |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.     | 1.327,99        |                | 1.327,99        | 948,05          | 947,52          | 71,39                  |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                         | 920,43          | 5,58           | 926,01          | 699,89          | 699,23          | 75,58                  |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 12.547,88       | 5,58           | 12.553,46       | 8.902,20        | 8.898,51        | 70,91                  |
| 48121 REGIMEN GENERAL                         | 49.652,17       |                | 49.652,17       | 35.498,18       | 35.493,43       | 71,49                  |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 10.391,98       |                | 10.391,98       | 7.363,11        | 7.362,39        | 70,85                  |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 2.819,39        |                | 2.819,39        | 2.035,55        | 2.035,38        | 72,20                  |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 1.059,93        |                | 1.059,93        | 781,17          | 781,09          | 73,70                  |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 1.008,07        |                | 1.008,07        | 705,06          | 705,00          | 69,94                  |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR    | 1.179,86        |                | 1.179,86        | 817,35          | 817,28          | 69,28                  |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.    | 793,63          |                | 793,63          | 578,30          | 578,26          | 72,87                  |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                         | 1.074,57        | 6,35           | 1.080,92        | 818,53          | 817,83          | 75,73                  |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 4812 JUBILACION                            | 67.979,60   | 6,35           | 67.985,95   | 48.597,25                   | 48.590,66           | 71,48                                   |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 13.143,01   |                | 13.143,01   | 9.439,27                    | 9.438,06            | 71,82                                   |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 2.988,14    |                | 2.988,14    | 2.104,70                    | 2.104,45            | 70,44                                   |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1.330,68    |                | 1.330,68    | 934,49                      | 934,40              | 70,23                                   |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 395,59      |                | 395,59      | 266,98                      | 266,96              | 67,49                                   |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 251,47      |                | 251,47      | 182,89                      | 182,87              | 72,73                                   |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,12       |                | 43,12       | 29,89                       | 29,88               | 69,32                                   |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 772,04      |                | 772,04      | 548,33                      | 548,28              | 71,02                                   |
| 4813 VIUDEDAD                              | 18.924,05   |                | 18.924,05   | 13.506,55                   | 13.504,90           | 71,37                                   |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 894,73      |                | 894,73      | 639,69                      | 639,41              | 71,50                                   |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 234,17      |                | 234,17      | 168,78                      | 168,73              | 72,08                                   |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 120,00      |                | 120,00      | 87,70                       | 87,68               | 73,08                                   |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 28,59       |                | 28,59       | 19,44                       | 19,43               | 68,00                                   |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 15,52       |                | 15,52       | 11,18                       | 11,18               | 72,04                                   |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 10,86       |                | 10,86       | 8,36                        | 8,35                | 76,98                                   |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 77,40       |                | 77,40       | 52,07                       | 52,05               | 67,27                                   |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.381,27    |                | 1.381,27    | 987,22                      | 986,83              | 71,47                                   |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 154,95      |                | 154,95      | 110,67                      | 110,65              | 71,42                                   |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 49,20       |                | 49,20       | 35,71                       | 35,69               | 72,58                                   |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 17,51       |                | 17,51       | 12,77                       | 12,76               | 72,93                                   |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 6,57        |                | 6,57        | 4,59                        | 4,59                | 69,86                                   |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5,36        |                | 5,36        | 3,61                        | 3,61                | 67,35                                   |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,51        |                | 3,51        | 2,54                        | 2,53                | 72,36                                   |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,78       |                | 14,78       | 10,03                       | 10,03               | 67,86                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 251,88      |                | 251,88      | 179,92                      | 179,86              | 71,43                                   |
| 481 PENSIONES                              | 101.084,68  | 11,93          | 101.096,61  | 72.173,14                   | 72.160,76           | 71,39                                   |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.092,53    |                | 2.092,53    | 1.085,37                    | 1.080,18            | 51,87                                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 341,25      |                | 341,25      | 218,54                      | 215,93              | 64,04                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 80,96       |                | 80,96       | 59,97                       | 59,12      | 74,07                                   |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 39,88       |                | 39,88       | 25,33                       | 25,19      | 63,52                                   |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 6,29        |                | 6,29        | 3,36                        | 3,36       | 53,42                                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR     | 43,99       |                | 43,99       | 31,34                       | 30,96      | 71,24                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 48,32       |                | 48,32       | 29,89                       | 29,61      | 61,86                                   |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.               | 2.653,22    |                | 2.653,22    | 1.453,80                    | 1.444,35   | 54,79                                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                          | 134,38      |                | 134,38      | 68,13                       | 67,94      | 50,70                                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS              | 134,38      |                | 134,38      | 68,13                       | 67,94      | 50,70                                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 2.787,60    |                | 2.787,60    | 1.521,93                    | 1.512,29   | 54,60                                   |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 54,60       |                | 54,60       | 42,36                       | 42,09      | 77,58                                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC. | 54,60       |                | 54,60       | 42,36                       | 42,09      | 77,58                                   |
| 48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR    | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 12,20       | 0,01           | 12,21       | 6,54                        | 6,39       | 53,56                                   |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.       | 12,21       | 0,01           | 12,22       | 6,54                        | 6,39       | 53,52                                   |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 5,20        |                | 5,20        | 2,78                        | 2,71       | 53,46                                   |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS        | 5,20        |                | 5,20        | 2,78                        | 2,71       | 53,46                                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE         | 72,01       | 0,01           | 72,02       | 51,68                       | 51,19      | 71,76                                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                          | 1.743,98    |                | 1.743,98    | 1.246,23                    | 1.201,33   | 71,46                                   |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 105,11      |                | 105,11      | 70,84                       | 68,78      | 67,40                                   |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 29,60       |                | 29,60       | 19,70                       | 19,54      | 66,55                                   |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 1,53        |                | 1,53        | 1,03                        | 1,02       | 67,32                                   |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,40        |                | 0,40        | 0,08                        | 0,08       | 20,00                                   |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR     | 17,20       |                | 17,20       | 12,25                       | 11,74      | 71,22                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                          | 0,81        |                | 0,81        | 0,42                        | 0,41       | 51,85                                   |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD              | 1.898,63    |                | 1.898,63    | 1.350,55                    | 1.302,90   | 71,13                                   |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS       | 1,20        |                | 1,20        | 0,80                        | 0,79       | 66,67                                   |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                   | 0,30        |                | 0,30        | 0,28                        | 0,28       | 93,33                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                           | 7,01        |                | 7,01        | 7,92                        | 7,91       | 112,98                                  |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 8,51        |                | 8,51        | 9,00         | 8,98       | 105,76                 |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                           | 208,20      |                | 208,20      | 155,67       | 153,31     | 74,77                  |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 16,87       |                | 16,87       | 11,62        | 11,44      | 68,88                  |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1,74        |                | 1,74        | 1,22         | 1,22       | 70,11                  |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,99        | 0,12           | 1,11        | 0,84         | 0,82       | 75,68                  |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN       | 0,20        |                | 0,20        | 0,15         | 0,14       | 75,00                  |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 0,07        |                | 0,07        | 0,03         | 0,03       | 42,86                  |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 228,07      | 0,12           | 228,19      | 169,53       | 166,96     | 74,29                  |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 0,02        |                | 0,02        | 0,02         | 0,02       | 100,00                 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1,41        |                | 1,41        | 0,74         | 0,74       | 52,48                  |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 1,43        |                | 1,43        | 0,76         | 0,76       | 53,15                  |
| 48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           |             |                |             | 0,09         | 0,09       |                        |
| 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE    |             |                |             | 0,09         | 0,09       |                        |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.136,64    | 0,12           | 2.136,76    | 1.529,93     | 1.479,69   | 71,60                  |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 248,39      | 73,09          | 321,48      | 302,44       | 302,30     | 94,08                  |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO          | 248,39      | 73,09          | 321,48      | 302,44       | 302,30     | 94,08                  |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 694,58      | 249,40         | 943,98      | 730,01       | 729,92     | 77,33                  |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.          | 694,58      | 249,40         | 943,98      | 730,01       | 729,92     | 77,33                  |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 22,87       |                | 22,87       | 15,84        | 15,70      | 69,26                  |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)   | 22,87       |                | 22,87       | 15,84        | 15,70      | 69,26                  |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 23,83       |                | 23,83       | 16,02        | 15,80      | 67,23                  |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 23,83       |                | 23,83       | 16,02        | 15,80      | 67,23                  |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 11,00       | 5,89           | 16,89       | 16,83        | 16,83      | 99,64                  |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 11,00       | 5,89           | 16,89       | 16,83        | 16,83      | 99,64                  |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.000,67    | 328,38         | 1.329,05    | 1.081,14     | 1.080,55   | 81,35                  |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3,60        |                | 3,60        | 2,70         | 2,66       | 75,00                  |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1,53        |                | 1,53        | 1,06         | 1,04       | 69,28                  |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,57        |                | 0,57        | 0,41         | 0,41       | 71,93                  |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,11        |                | 0,11        | 0,07                        | 0,07       | 63,64                                   |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,04        |                | 0,04        | 0,04                        | 0,04       | 100,00                                  |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,07        |                | 0,07        | 0,05                        | 0,05       | 71,43                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,23        |                | 0,23        | 0,12                        | 0,12       | 52,17                                   |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 6,15        |                | 6,15        | 4,45                        | 4,39       | 72,36                                   |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,00       |                | 14,00       | 8,52                        | 8,37       | 60,86                                   |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,45        |                | 0,45        | 0,14                        | 0,14       | 31,11                                   |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,20        |                | 0,20        | 0,20                        | 0,20       | 100,00                                  |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,34        |                | 0,34        |                             |            | 0,00                                    |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,02        |                | 0,02        | 0,02                        | 0,02       | 100,00                                  |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,10        |                | 0,10        | 0,05                        | 0,05       | 50,00                                   |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 11,48       |                | 11,48       | 5,11                        | 5,05       | 44,51                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 26,59       |                | 26,59       | 14,04                       | 13,83      | 52,80                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,10        |                | 5,10        | 0,64                        | 0,64       | 12,55                                   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 5,10        |                | 5,10        | 0,64                        | 0,64       | 12,55                                   |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 0,16        |                | 0,16        | 0,08                        | 0,08       | 50,00                                   |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 1,93        |                | 1,93        | 1,24                        | 1,22       | 64,25                                   |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA          | 0,12        |                | 0,12        | 0,05                        | 0,04       | 41,67                                   |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 11,00       |                | 11,00       | 8,21                        | 7,82       | 74,64                                   |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA        | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,09        |                | 0,09        | 0,05                        | 0,05       | 55,56                                   |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR               | 13,33       |                | 13,33       | 9,63                        | 9,21       | 72,24                                   |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 28,25       |                | 28,25       | 25,32                       | 25,32      | 89,63                                   |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,32        |                | 6,32        | 3,46                        | 3,40       | 54,75                                   |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 34,57       |                | 34,57       | 28,78                       | 28,72      | 83,25                                   |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 0,65        |                | 0,65        | 0,50                        | 0,50       | 76,92                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 0,08        |                | 0,08        | 0,06                        | 0,06                | 75,00                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,06        |                | 0,06        | 0,02                        | 0,02                | 33,33                                   |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.     | 6,00        |                | 6,00        | 2,48                        | 2,48                | 41,33                                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 6,80        |                | 6,80        | 3,06                        | 3,06                | 45,00                                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 92,54       |                | 92,54       | 60,60                       | 59,85               | 65,49                                   |
| 48708 NO CONTRIBUTIVO                          | 1,00        |                | 1,00        | 0,32                        | 0,32                | 32,00                                   |
| 4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA  | 1,00        |                | 1,00        | 0,32                        | 0,32                | 32,00                                   |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA        | 225,54      |                | 225,54      | 151,30                      | 151,28              | 67,08                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA      | 225,54      |                | 225,54      | 151,30                      | 151,28              | 67,08                                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                          | 18,25       |                | 18,25       | 14,74                       | 14,74               | 80,77                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO              | 18,25       |                | 18,25       | 14,74                       | 14,74               | 80,77                                   |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.       | 0,46        |                | 0,46        | 0,04                        | 0,04                | 8,70                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS      | 41,07       |                | 41,07       | 27,36                       | 26,15               | 66,62                                   |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.      | 2,14        |                | 2,14        | 1,17                        | 1,13                | 54,67                                   |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.     | 1,10        |                | 1,10        | 1,05                        | 1,00                | 95,45                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                        | 44,31       |                | 44,31       | 29,58                       | 28,28               | 66,76                                   |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 5,20        |                | 5,20        | 3,62                        | 3,44                | 69,62                                   |
| 48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA      | 0,06        |                | 0,06        | 0,04                        | 0,04                | 66,67                                   |
| 48779 OTRAS                                    | 9,54        |                | 9,54        | 5,12                        | 5,12                | 53,67                                   |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO      | 9,60        |                | 9,60        | 5,16                        | 5,16                | 53,75                                   |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.  | 33,51       |                | 33,51       | 31,72                       | 31,72               | 94,66                                   |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                 | 0,18        | -0,08          | 0,10        | 0,02                        | 0,02                | 20,00                                   |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                          | 0,52        |                | 0,52        | 0,29                        |                     | 55,77                                   |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                | 0,70        | -0,08          | 0,62        | 0,31                        | 0,02                | 50,00                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                      | 338,57      | -0,08          | 338,49      | 236,79                      | 235,00              | 69,95                                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                          | 0,19        |                | 0,19        | 0,08                        | 0,08                | 42,11                                   |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS           | 0,05        |                | 0,05        | 0,02                        | 0,02                | 40,00                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL           |                | TOTAL             |                             |                     |   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO           | 0,03              |                | 0,03              | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR   | 0,01              |                | 0,01              |                             |                     | 0,00                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,01              |                | 0,01              | 0,01                        |                     | 100,00                                  |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 2,86              | -0,01          | 2,85              | 1,93                        | 1,89                | 67,72                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 3,15              | -0,01          | 3,14              | 2,05                        | 2,00                | 65,29                                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,15              |                | 0,15              | 0,11                        | 0,11                | 73,33                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,16              | -0,02          | 0,14              | 0,11                        | 0,10                | 78,57                                   |
| 4882 PRÓTESIS                            | 0,31              | -0,02          | 0,29              | 0,22                        | 0,21                | 75,86                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,10              |                | 0,10              | 0,07                        | 0,07                | 70,00                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 0,10              |                | 0,10              | 0,07                        | 0,07                | 70,00                                   |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 0,19              |                | 0,19              | 0,01                        | 0,01                | 5,26                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 0,19              |                | 0,19              | 0,01                        | 0,01                | 5,26                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES      | 3,75              | -0,03          | 3,72              | 2,35                        | 2,29                | 63,17                                   |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                    | 27,54             |                | 27,54             | 20,44                       | 20,44               | 74,22                                   |
| 4890 RECETAS MEDICAS                     | 27,54             |                | 27,54             | 20,44                       | 20,44               | 74,22                                   |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS               | 0,07              |                | 0,07              | 0,01                        | 0,01                | 14,29                                   |
| 48921 VACUNAS                            | 0,01              |                | 0,01              |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                    | 0,38              |                | 0,38              | 0,15                        | 0,15                | 39,47                                   |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS           | 0,01              |                | 0,01              |                             |                     | 0,00                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 0,02              |                | 0,02              |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                              | 0,11              |                | 0,11              | 0,11                        | 0,11                | 100,00                                  |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,60              |                | 0,60              | 0,27                        | 0,27                | 45,00                                   |
| 489 FARMACIA                             | 28,14             |                | 28,14             | 20,71                       | 20,71               | 73,60                                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>107.561,91</b> | <b>329,08</b>  | <b>107.890,99</b> | <b>76.678,29</b>            | <b>76.602,35</b>    | <b>71,07</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.    | 3,06              |                | 3,06              | 1,81                        | 1,80                | 59,15                                   |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                | 3,58              |                | 3,58              | 3,58                        | 3,58                | 100,00                                  |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>6,64</b>       |                | <b>6,64</b>       | <b>5,39</b>                 | <b>5,38</b>         | <b>81,17</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|                             | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.556,84  | 335,59         | 109.892,43  | 78.254,64                   | 78.178,12  | 71,21                                   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3,40          |                | 3,40          | 0,49                        | 0,49          | 14,41                                   |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 10,97         |                | 10,97         | 0,10                        | 0,10          | 0,91                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 180,52        | 0,50           | 181,02        | 64,20                       | 63,59         | 35,47                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 191,49        | 0,50           | 191,99        | 64,30                       | 63,69         | 33,49                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,29          | 0,04           | 1,33          | 0,77                        | 0,74          | 57,89                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,40          |                | 0,40          |                             |               | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 12,39         | -6,50          | 5,89          | 1,42                        | 1,40          | 24,11                                   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,97         | 3,97           | 24,94         | 8,57                        | 8,57          | 34,36                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 6,09          | 6,00           | 12,09         | 14,18                       | 14,18         | 117,29                                  |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>236,03</b> | <b>4,01</b>    | <b>240,04</b> | <b>89,73</b>                | <b>89,07</b>  | <b>37,38</b>                            |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 0,01          |                | 0,01          |                             |               | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 36,54         | -2,76          | 33,78         | 13,38                       | 12,66         | 39,61                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 36,55         | -2,76          | 33,79         | 13,38                       | 12,66         | 39,60                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,66          | -0,08          | 3,58          | 2,32                        | 2,27          | 64,80                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,93          | -0,40          | 0,53          | 0,01                        | 0,01          | 1,89                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4,54          | -0,66          | 3,88          | 1,47                        | 1,40          | 37,89                                   |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,21          | -0,10          | 1,11          | 0,05                        | 0,05          | 4,50                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01          |                | 0,01          |                             |               | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,83          |                | 0,83          | 0,08                        | 0,08          | 9,64                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>47,73</b>  | <b>-4,00</b>   | <b>43,73</b>  | <b>17,31</b>                | <b>16,47</b>  | <b>39,58</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>283,76</b> | <b>0,01</b>    | <b>283,77</b> | <b>107,04</b>               | <b>105,54</b> | <b>37,72</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |   |
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.         | 15,00        |                | 15,00        | 1,68         | 1,68        | 11,20                                   |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 15,00        |                | 15,00        | 1,68         | 1,68        | 11,20                                   |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>15,00</b> |                | <b>15,00</b> | <b>1,68</b>  | <b>1,68</b> | <b>11,20</b>                            |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0,20         |                | 0,20         |              |             | 0,00                                    |
| <b>74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.</b> | <b>0,20</b>  |                | <b>0,20</b>  |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 7599 OTRAS                                     | 2,00         |                | 2,00         |              |             | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 2,00         |                | 2,00         |              |             | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              | <b>2,00</b>  |                | <b>2,00</b>  |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                        | 2,09         |                | 2,09         |              |             | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                  | <b>2,09</b>  |                | <b>2,09</b>  |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.           | 0,10         |                | 0,10         |              |             | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>0,10</b>  |                | <b>0,10</b>  |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                                | 0,72         |                | 0,72         | 0,72         | 0,72        | 100,00                                  |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,72</b>  |                | <b>0,72</b>  | <b>0,72</b>  | <b>0,72</b> | <b>100,00</b>                           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>20,11</b> |                | <b>20,11</b> | <b>2,40</b>  | <b>2,40</b> | <b>11,93</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                             |                     |   |
| 8300 AL PERSONAL                              | 8,87            |                | 8,87            | 5,06                        | 4,98                | 57,05                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 8,87            |                | 8,87            | 5,06                        | 4,98                | 57,05                                   |
| 8310 AL PERSONAL                              | 0,10            |                | 0,10            |                             |                     | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   | 0,10            |                | 0,10            |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>8,97</b>     |                | <b>8,97</b>     | <b>5,06</b>                 | <b>4,98</b>         | <b>56,41</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 0,04            |                | 0,04            |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 0,05            |                | 0,05            |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 0,09            |                | 0,09            |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,04            |                | 0,04            |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,10            |                | 0,10            |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,14            |                | 0,14            |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,23</b>     |                | <b>0,23</b>     |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 3.456,97        |                | 3.456,97        |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.            | 3.456,97        |                | 3.456,97        |                             |                     | 0,00                                    |
| 8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO              |                 |                |                 | 15,09                       | 15,09               |   |
| 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              |                 | 140,89         | 140,89          | 624,91                      | 624,91              | 443,54                                  |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.  | 499,11          |                | 499,11          |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.              | 499,11          | 140,89         | 640,00          | 640,00                      | 640,00              | 100,00                                  |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>3.956,08</b> | <b>140,89</b>  | <b>4.096,97</b> | <b>640,00</b>               | <b>640,00</b>       | <b>15,62</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>3.965,28</b> | <b>140,89</b>  | <b>4.106,17</b> | <b>645,06</b>               | <b>644,98</b>       | <b>15,71</b>                            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                      | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---|
|  | INICIAL           |                | TOTAL             |                             | REALIZADOS       |   |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.                     | 0,03              |                | 0,03              | 0,02                        | 0,02             | 66,67                                   |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                             | 0,03              |                | 0,03              | 0,02                        | 0,02             | 66,67                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                 | <b>0,03</b>       |                | <b>0,03</b>       | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>      | <b>66,67</b>                            |
|  |                   |                |                   |                             |                  |   |
| <b>TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUNE</b> | <b>116.023,45</b> | <b>493,77</b>  | <b>116.517,22</b> | <b>80.486,77</b>            | <b>80.400,21</b> | <b>69,08</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

#### ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 104.988,50        | 0,25           | 104.988,75           | 74.392,91                   | 74.320,17           | 70,86                                   | 71.254,85                   | 71.178,40           | 4,40                  | 4,41          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 3.182,22          | 340,31         | 3.522,53             | 2.731,33                    | 2.729,37            | 77,54                                   | 2.729,79                    | 2.578,06            | 0,06                  | 5,87          |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 446,52            |                | 446,52               | 289,63                      | 288,20              | 64,86                                   | 281,53                      | 279,30              | 2,88                  | 3,19          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>108.617,24</b> | <b>340,56</b>  | <b>108.957,80</b>    | <b>77.413,87</b>            | <b>77.337,74</b>    | <b>71,05</b>                            | <b>74.266,17</b>            | <b>74.035,76</b>    | <b>4,24</b>           | <b>4,46</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 64,48             | -0,50          | 63,98                | 44,67                       | 44,48               | 69,82                                   | 45,36                       | 45,28               | -1,52                 | -1,77         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 150,17            | 5,59           | 155,76               | 99,27                       | 98,62               | 63,73                                   | 96,16                       | 95,25               | 3,23                  | 3,54          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 32,11             | -0,92          | 31,19                | 16,21                       | 15,96               | 51,97                                   | 17,20                       | 17,15               | -5,76                 | -6,94         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 18,52             |                | 18,52                | 9,54                        | 9,52                | 51,51                                   | 9,91                        | 9,84                | -3,73                 | -3,25         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 1,56              | 0,07           | 1,63                 | 0,98                        | 0,98                | 60,12                                   | 0,65                        | 0,65                | 50,77                 | 50,77         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>266,84</b>     | <b>4,24</b>    | <b>271,08</b>        | <b>170,67</b>               | <b>169,56</b>       | <b>62,96</b>                            | <b>208,31</b>               | <b>207,19</b>       | <b>-18,07</b>         | <b>-18,16</b> |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.792,69          | 0,35           | 1.793,04             | 1.409,56                    | 1.406,95            | 78,61                                   | 1.738,79                    | 1.622,81            | -18,93                | -13,30        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 16,85             | -0,08          | 16,77                | 9,01                        | 8,96                | 53,73                                   | 9,72                        | 9,49                | -7,30                 | -5,58         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 40,96             | -0,18          | 40,78                | 22,06                       | 21,74               | 54,10                                   | 22,19                       | 22,07               | -0,59                 | -1,50         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.850,50</b>   | <b>0,09</b>    | <b>1.850,59</b>      | <b>1.440,63</b>             | <b>1.437,65</b>     | <b>77,85</b>                            | <b>1.773,82</b>             | <b>1.657,49</b>     | <b>-18,78</b>         | <b>-13,26</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 545,77            | 1,67           | 547,44               | 345,94                      | 342,38              | 63,19                                   | 381,57                      | 378,05              | -9,34                 | -9,44         |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 4.086,29          | 138,64         | 4.224,93             | 711,80                      | 711,80              | 16,85                                   | 3.546,46                    | 3.546,46            | -79,93                | -79,93        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 15,26             |                | 15,26                | 6,54                        | 6,53                | 42,86                                   | 6,71                        | 6,61                | -2,53                 | -1,21         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 245,71            | 11,48          | 257,19               | 149,36                      | 148,34              | 58,07                                   | 123,42                      | 121,37              | 21,02                 | 22,22         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 302,47            | -2,91          | 299,56               | 188,01                      | 186,26              | 62,76                                   | 209,08                      | 207,60              | -10,08                | -10,28        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27             |                | 88,27                | 58,50                       | 58,50               | 66,27                                   | 60,72                       | 60,71               | -3,66                 | -3,64         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2,42              |                | 2,42                 | 1,43                        | 1,43                | 59,09                                   | 1,48                        | 1,44                | -3,38                 | -0,69         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68              |                | 2,68                 | 0,02                        | 0,02                | 0,75                                    |                             |                     |                       |               |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>5.288,87</b>   | <b>148,88</b>  | <b>5.437,75</b>      | <b>1.461,60</b>             | <b>1.455,26</b>     | <b>26,88</b>                            | <b>4.329,44</b>             | <b>4.322,24</b>     | <b>-66,24</b>         | <b>-66,33</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>116.023,45</b> | <b>493,77</b>  | <b>116.517,22</b>    | <b>80.486,77</b>            | <b>80.400,21</b>    | <b>69,08</b>                            | <b>80.577,74</b>            | <b>80.222,68</b>    | <b>-0,11</b>          | <b>0,22</b>   |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010   |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  | INICIAL           | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
|  |                   |                |                   |                          |                  |                                  | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | RECONOCIDAS           | REALIZADOS  |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 99.238,69         | 0,11           | 99.238,80         | 70.767,76                | 70.756,74        | 71,31                            | 67.415,08        | 67.404,20        | 4,97                  | 4,97        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.749,81          | 0,14           | 5.749,95          | 3.625,15                 | 3.563,43         | 63,05                            | 3.839,77         | 3.774,20         | -5,59                 | -5,58       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 104.988,50        | 0,25           | 104.988,75        | 74.392,91                | 74.320,17        | 70,86                            | 71.254,85        | 71.178,40        | 4,40                  | 4,41        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 2.147,52          | 11,93          | 2.159,45          | 1.625,55                 | 1.624,19         | 75,28                            | 1.599,88         | 1.449,86         | 1,60                  | 12,02       |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.034,70          | 328,38         | 1.363,08          | 1.105,78                 | 1.105,18         | 81,12                            | 1.129,91         | 1.128,20         | -2,14                 | -2,04       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 3.182,22          | 340,31         | 3.522,53          | 2.731,33                 | 2.729,37         | 77,54                            | 2.729,79         | 2.578,06         | 0,06                  | 5,87        |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 288,66            |                | 288,66            | 181,04                   | 179,65           | 62,72                            | 179,52           | 177,76           | 0,85                  | 1,06        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 153,21            |                | 153,21            | 105,71                   | 105,67           | 69,00                            | 98,87            | 98,40            | 6,92                  | 7,39        |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 4,65              |                | 4,65              | 2,88                     | 2,88             | 61,94                            | 3,14             | 3,14             | -8,28                 | -8,28       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 446,52            |                | 446,52            | 289,63                   | 288,20           | 64,86                            | 281,53           | 279,30           | 2,88                  | 3,19        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>108.617,24</b> | <b>340,56</b>  | <b>108.957,80</b> | <b>77.413,87</b>         | <b>77.337,74</b> | <b>71,05</b>                     | <b>74.266,17</b> | <b>74.035,76</b> | <b>4,24</b>           | <b>4,46</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 64,48         | -0,50          | 63,98             | 44,67                    | 44,48            | 69,82                             | 45,36                    | 45,28            | -1,52                 | -1,77         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 64,48         | -0,50          | 63,98             | 44,67                    | 44,48            | 69,82                             | 45,36                    | 45,28            | -1,52                 | -1,77         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 150,17        | 5,59           | 155,76            | 99,27                    | 98,62            | 63,73                             | 96,16                    | 95,25            | 3,23                  | 3,54          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 150,17        | 5,59           | 155,76            | 99,27                    | 98,62            | 63,73                             | 96,16                    | 95,25            | 3,23                  | 3,54          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 32,11         | -0,92          | 31,19             | 16,21                    | 15,96            | 51,97                             | 17,20                    | 17,15            | -5,76                 | -6,94         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 32,11         | -0,92          | 31,19             | 16,21                    | 15,96            | 51,97                             | 17,20                    | 17,15            | -5,76                 | -6,94         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 18,52         |                | 18,52             | 9,54                     | 9,52             | 51,51                             | 9,91                     | 9,84             | -3,73                 | -3,25         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 18,52         |                | 18,52             | 9,54                     | 9,52             | 51,51                             | 9,91                     | 9,84             | -3,73                 | -3,25         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         | 1,56          | 0,07           | 1,63              | 0,98                     | 0,98             | 60,12                             | 0,65                     | 0,65             | 50,77                 | 50,77         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 1,56          | 0,07           | 1,63              | 0,98                     | 0,98             | 60,12                             | 0,65                     | 0,65             | 50,77                 | 50,77         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |               |                |                   |                          |                  |                                   | 39,03                    | 39,02            | -100,00               | -100,00       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |               |                |                   |                          |                  |                                   | 39,03                    | 39,02            | -100,00               | -100,00       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>266,84</b> | <b>4,24</b>    | <b>271,08</b>     | <b>170,67</b>            | <b>169,56</b>    | <b>62,96</b>                      | <b>208,31</b>            | <b>207,19</b>    | <b>-18,07</b>         | <b>-18,16</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
|   |                 |                |                   |                          |                  |                                   | RECONOCIDAS              | REALIZADOS       | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL       | 91,84           | 0,24           | 92,08             | 58,14                    | 56,66            | 63,14                             | 65,50                    | 64,05            | -11,24                | -11,54        |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA        | 202,40          | 0,04           | 202,44            | 136,13                   | 135,48           | 67,24                             | 146,44                   | 146,44           | -7,04                 | -7,48         |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 1.498,45        | 0,07           | 1.498,52          | 1.215,29                 | 1.214,81         | 81,10                             | 1.526,85                 | 1.412,32         | -20,41                | -13,98        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 1.792,69        | 0,35           | 1.793,04          | 1.409,56                 | 1.406,95         | 78,61                             | 1.738,79                 | 1.622,81         | -18,93                | -13,30        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,22            | -0,08          | 1,14              | 0,60                     | 0,60             | 52,63                             | 0,69                     | 0,69             | -13,04                | -13,04        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 12,96           |                | 12,96             | 6,45                     | 6,40             | 49,77                             | 7,05                     | 6,82             | -8,51                 | -6,16         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,67            |                | 2,67              | 1,96                     | 1,96             | 73,41                             | 1,98                     | 1,98             | -1,01                 | -1,01         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 16,85           | -0,08          | 16,77             | 9,01                     | 8,96             | 53,73                             | 9,72                     | 9,49             | -7,30                 | -5,58         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 40,96           | -0,18          | 40,78             | 22,06                    | 21,74            | 54,10                             | 22,19                    | 22,07            | -0,59                 | -1,50         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 40,96           | -0,18          | 40,78             | 22,06                    | 21,74            | 54,10                             | 22,19                    | 22,07            | -0,59                 | -1,50         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                 |                |                   |                          |                  |                                   | 3,12                     | 3,12             | -100,00               | -100,00       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                 |                |                   |                          |                  |                                   | 3,12                     | 3,12             | -100,00               | -100,00       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.850,50</b> | <b>0,09</b>    | <b>1.850,59</b>   | <b>1.440,63</b>          | <b>1.437,65</b>  | <b>77,85</b>                      | <b>1.773,82</b>          | <b>1.657,49</b>  | <b>-18,78</b>         | <b>-13,26</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

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

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 383,94          | -6,34          | 377,60            | 219,45                   | 217,17           | 58,12                             | 248,62                   | 245,35           | -11,73                | -11,49        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 161,83          | 8,01           | 169,84            | 126,49                   | 125,21           | 74,48                             | 132,95                   | 132,70           | -4,86                 | -5,64         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 545,77          | 1,67           | 547,44            | 345,94                   | 342,38           | 63,19                             | 381,57                   | 378,05           | -9,34                 | -9,44         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 4.086,29        | 138,64         | 4.224,93          | 711,80                   | 711,80           | 16,85                             | 3.546,46                 | 3.546,46         | -79,93                | -79,93        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 4.086,29        | 138,64         | 4.224,93          | 711,80                   | 711,80           | 16,85                             | 3.546,46                 | 3.546,46         | -79,93                | -79,93        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 15,26           |                | 15,26             | 6,54                     | 6,53             | 42,86                             | 6,71                     | 6,61             | -2,53                 | -1,21         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15,26           |                | 15,26             | 6,54                     | 6,53             | 42,86                             | 6,71                     | 6,61             | -2,53                 | -1,21         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 118,11          | 9,00           | 127,11            | 74,99                    | 74,39            | 59,00                             | 60,69                    | 58,67            | 23,56                 | 26,79         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 20,68           |                | 20,68             | 12,14                    | 12,14            | 58,70                             | 4,35                     | 4,35             | 179,08                | 179,08        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 6,27            |                | 6,27              | 3,75                     | 3,75             | 59,81                             | 3,33                     | 3,33             | 12,61                 | 12,61         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 7,06            |                | 7,06              | 5,46                     | 5,46             | 77,34                             | 5,14                     | 5,14             | 6,23                  | 6,23          |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,49           |                | 28,49             | 20,33                    | 20,33            | 71,36                             | 19,11                    | 19,11            | 6,38                  | 6,38          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 65,10           | 2,48           | 67,58             | 32,69                    | 32,27            | 48,37                             | 30,80                    | 30,77            | 6,14                  | 4,87          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 245,71          | 11,48          | 257,19            | 149,36                   | 148,34           | 58,07                             | 123,42                   | 121,37           | 21,02                 | 22,22         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 286,99          | -1,91          | 285,08            | 178,52                   | 176,77           | 62,62                             | 200,29                   | 198,81           | -10,87                | -11,09        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 15,48           | -1,00          | 14,48             | 9,49                     | 9,49             | 65,54                             | 8,79                     | 8,79             | 7,96                  | 7,96          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 302,47          | -2,91          | 299,56            | 188,01                   | 186,26           | 62,76                             | 209,08                   | 207,60           | -10,08                | -10,28        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27           |                | 88,27             | 58,50                    | 58,50            | 66,27                             | 60,72                    | 60,71            | -3,66                 | -3,64         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 88,27           |                | 88,27             | 58,50                    | 58,50            | 66,27                             | 60,72                    | 60,71            | -3,66                 | -3,64         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,42            |                | 2,42              | 1,43                     | 1,43             | 59,09                             | 1,48                     | 1,44             | -3,38                 | -0,69         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,42            |                | 2,42              | 1,43                     | 1,43             | 59,09                             | 1,48                     | 1,44             | -3,38                 | -0,69         |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68            |                | 2,68              | 0,02                     | 0,02             | 0,75                              |                          |                  |                       | 100,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 2,68            |                | 2,68              | 0,02                     | 0,02             | 0,75                              |                          |                  |                       | 100,00        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>5.288,87</b> | <b>148,88</b>  | <b>5.437,75</b>   | <b>1.461,60</b>          | <b>1.455,26</b>  | <b>26,88</b>                      | <b>4.329,44</b>          | <b>4.322,24</b>  | <b>-66,24</b>         | <b>-66,33</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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             | 145,87             | 0,08                                 |                    | 99.092,74                 |                    |                        |                     |                     | 99.238,69         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 52,99              | 0,01                                 |                    | 5.696,81                  |                    |                        |                     |                     | 5.749,81          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 198,86             | 0,09                                 |                    | 104.789,55                |                    |                        |                     |                     | 104.988,50        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,30               |                                      |                    | 2.147,22                  |                    |                        |                     |                     | 2.147,52          |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 14,97              |                                      |                    | 1.019,73                  |                    |                        |                     |                     | 1.034,70          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15,27              |                                      |                    | 3.166,95                  |                    |                        |                     |                     | 3.182,22          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 149,44             | 98,84                                | 0,41               | 2,00                      | 34,78              |                        | 3,19                |                     | 288,66            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,76             | 5,47                                 |                    |                           | 34,98              |                        |                     |                     | 153,21            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 3,95               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 266,15             | 105,01                               | 0,41               | 2,00                      | 69,76              |                        | 3,19                |                     | 446,52            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>480,28</b>      | <b>105,10</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>107.958,50</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>108.617,24</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 26,61              | 5,87                                 | 0,03               | 28,76                     | 3,19               |                        | 0,02                |                     | 64,48             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 26,61              | 5,87                                 | 0,03               | 28,76                     | 3,19               |                        | 0,02                |                     | 64,48             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 85,14              | 44,07                                | 0,39               | 3,36                      | 17,12              |                        | 0,09                |                     | 150,17            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 85,14              | 44,07                                | 0,39               | 3,36                      | 17,12              |                        | 0,09                |                     | 150,17            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 14,74              | 8,06                                 |                    | 8,61                      | 0,70               |                        |                     |                     | 32,11             |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 14,74              | 8,06                                 |                    | 8,61                      | 0,70               |                        |                     |                     | 32,11             |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 1,41               | 0,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,56              |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 1,41               | 0,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,56              |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>139,81</b>      | <b>62,29</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>42,48</b>              | <b>21,35</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>266,84</b>     |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 21,75              | 17,28                                |                    | 50,13                     | 0,39               | 2,29                   |                     |                     | 91,84             |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 3,78               | 191,54                               |                    | 6,34                      | 0,02               | 0,72                   |                     |                     | 202,40            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 42,12              | 33,86                                |                    | 1.406,91                  | 13,56              | 2,00                   |                     |                     | 1.498,45        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 67,65              | 242,68                               |                    | 1.463,38                  | 13,97              | 5,01                   |                     |                     | 1.792,69        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,71               | 0,33                                 |                    | 0,18                      |                    |                        |                     |                     | 1,22            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 5,91               | 4,75                                 |                    |                           | 2,30               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,53               | 0,14                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,67            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 9,15               | 5,22                                 |                    | 0,18                      | 2,30               |                        |                     |                     | 16,85           |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 15,28              | 18,79                                | 0,25               | 3,94                      | 1,55               |                        | 1,15                |                     | 40,96           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 15,28              | 18,79                                | 0,25               | 3,94                      | 1,55               |                        | 1,15                |                     | 40,96           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>92,08</b>       | <b>266,69</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>1.467,50</b>           | <b>17,82</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>1.850,50</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 239,50             | 45,15                                |                    |                           | 99,29              |                        |                     |                     | 383,94          |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 134,02             | 27,81                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 161,83          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 373,52             | 72,96                                |                    |                           | 99,29              |                        |                     |                     | 545,77          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 17,33              |                                      | 13,70              | 84,18                     |                    | 15,00                  | 3.956,08            |                     | 4.086,29        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 17,33              |                                      | 13,70              | 84,18                     |                    | 15,00                  | 3.956,08            |                     | 4.086,29        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 11,50              | 81,26                                |                    |                           | 25,35              |                        |                     |                     | 118,11          |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,58               | 15,10                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,68           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,27               | 5,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,27            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 4,06               | 3,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 7,06            |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,14              | 0,35                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 28,49           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 8,66               | 28,37                                |                    |                           | 27,70              |                        | 0,37                |                     | 65,10           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 59,21              | 133,08                               |                    |                           | 53,05              |                        | 0,37                |                     | 245,71          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 152,92             | 111,57                               | 0,07               | 1,96                      | 16,98              |                        | 3,47                | 0,02                | 286,99          |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,02               | 6,46                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 15,48           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 161,94             | 118,03                               | 0,07               | 1,96                      | 16,98              |                        | 3,47                | 0,02                | 302,47          |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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             |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27             |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27             |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42              |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42              |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>703,11</b>      | <b>333,15</b>                        | <b>13,80</b>       | <b>88,36</b>              | <b>174,83</b>      | <b>15,10</b>           | <b>3.960,49</b>     | <b>0,03</b>         | <b>5.288,87</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.415,28</b>    | <b>767,23</b>                        | <b>14,92</b>       | <b>109.556,84</b>         | <b>283,76</b>      | <b>20,11</b>           | <b>3.965,28</b>     | <b>0,03</b>         | <b>116.023,45</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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             |                    | 0,11                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,11          |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                    |                                      |                    | 0,14                      |                    |                        |                     |                     | 0,14          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                    | 0,11                                 |                    | 0,14                      |                    |                        |                     |                     | 0,25          |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          |                    |                                      |                    | 11,93                     |                    |                        |                     |                     | 11,93         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  |                    |                                      |                    | 328,38                    |                    |                        |                     |                     | 328,38        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                    |                                      |                    | 340,31                    |                    |                        |                     |                     | 340,31        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         |                    | <b>0,11</b>                          |                    | <b>340,45</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>340,56</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | -0,07              | 1,06                                 |                    | -0,03                     | -1,46              |                        |                     |                     | -0,50         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | -0,07              | 1,06                                 |                    | -0,03                     | -1,46              |                        |                     |                     | -0,50         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 4,16                                 |                    | -0,03                     | 1,46               |                        |                     |                     | 5,59          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 4,16                                 |                    | -0,03                     | 1,46               |                        |                     |                     | 5,59          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   |                    | 3,80                                 |                    | -4,72                     |                    |                        |                     |                     | -0,92         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     |                    | 3,80                                 |                    | -4,72                     |                    |                        |                     |                     | -0,92         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,05               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,05               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>-0,02</b>       | <b>9,04</b>                          |                    | <b>-4,78</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>4,24</b>   |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 0,02               | 0,04                                 |                    |                           | 0,18               |                        |                     |                     | 0,24          |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       |                    |                                      |                    |                           | 0,04               |                        |                     |                     | 0,04          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA        | 0,02               | 0,05                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES          | 0,04               | 0,09                                 |                    |                           | 0,22               |                        |                     |                     | 0,35          |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           | -0,22              |                        |                     |                     | -0,18         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES   | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           | -0,22              |                        |                     |                     | -0,18         |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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         |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    | <b>-0,08</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>0,09</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 0,13               |                                      |                    | 2,00                      | -8,47              |                        |                     |                     | -6,34         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   |                    | 8,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 8,01          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 0,13               | 8,01                                 |                    | 2,00                      | -8,47              |                        |                     |                     | 1,67          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   |                    |                                      |                    | -2,25                     |                    |                        | 140,89              |                     | 138,64        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     |                    |                                      |                    | -2,25                     |                    |                        | 140,89              |                     | 138,64        |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     |                    |                                      |                    |                           | 9,00               |                        |                     |                     | 9,00          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  |                    |                                      |                    |                           | 2,48               |                        |                     |                     | 2,48          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    |                    |                                      |                    |                           | 11,48              |                        |                     |                     | 11,48         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 0,16               | 0,68                                 |                    | 0,25                      | -3,00              |                        |                     |                     | -1,91         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA |                    | -1,00                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -1,00         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 0,16               | -0,32                                |                    | 0,25                      | -3,00              |                        |                     |                     | -2,91         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>0,29</b>        | <b>7,69</b>                          |                    |                           | <b>0,01</b>        |                        | <b>140,89</b>       |                     | <b>148,88</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,32</b>        | <b>16,96</b>                         |                    | <b>335,59</b>             | <b>0,01</b>        |                        | <b>140,89</b>       |                     | <b>493,77</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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             | 145,87             | 0,19                                 |                    | 99.092,74                 |                    |                        |                     |                     | 99.238,80         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 52,99              | 0,01                                 |                    | 5.696,95                  |                    |                        |                     |                     | 5.749,95          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 198,86             | 0,20                                 |                    | 104.789,69                |                    |                        |                     |                     | 104.988,75        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,30               |                                      |                    | 2.159,15                  |                    |                        |                     |                     | 2.159,45          |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 14,97              |                                      |                    | 1.348,11                  |                    |                        |                     |                     | 1.363,08          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15,27              |                                      |                    | 3.507,26                  |                    |                        |                     |                     | 3.522,53          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 149,44             | 98,84                                | 0,41               | 2,00                      | 34,78              |                        | 3,19                |                     | 288,66            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,76             | 5,47                                 |                    |                           | 34,98              |                        |                     |                     | 153,21            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 3,95               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 266,15             | 105,01                               | 0,41               | 2,00                      | 69,76              |                        | 3,19                |                     | 446,52            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>480,28</b>      | <b>105,21</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>108.298,95</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>108.957,80</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 26,54              | 6,93                                 | 0,03               | 28,73                     | 1,73               |                        | 0,02                |                     | 63,98             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 26,54              | 6,93                                 | 0,03               | 28,73                     | 1,73               |                        | 0,02                |                     | 63,98             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 85,14              | 48,23                                | 0,39               | 3,33                      | 18,58              |                        | 0,09                |                     | 155,76            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 85,14              | 48,23                                | 0,39               | 3,33                      | 18,58              |                        | 0,09                |                     | 155,76            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 14,74              | 11,86                                |                    | 3,89                      | 0,70               |                        |                     |                     | 31,19             |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 14,74              | 11,86                                |                    | 3,89                      | 0,70               |                        |                     |                     | 31,19             |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 1,46               | 0,17                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,63              |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 1,46               | 0,17                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,63              |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>139,79</b>      | <b>71,33</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>37,70</b>              | <b>21,35</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>271,08</b>     |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 21,77              | 17,32                                |                    | 50,13                     | 0,57               | 2,29                   |                     |                     | 92,08             |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 3,78               | 191,54                               |                    | 6,34                      | 0,06               | 0,72                   |                     |                     | 202,44            |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 42,14              | 33,91                                |                    | 1.406,91                  | 13,56              | 2,00                   |                     |                     | 1.498,52        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 67,69              | 242,77                               |                    | 1.463,38                  | 14,19              | 5,01                   |                     |                     | 1.793,04        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,71               | 0,33                                 |                    | 0,10                      |                    |                        |                     |                     | 1,14            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 5,91               | 4,75                                 |                    |                           | 2,30               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,53               | 0,14                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,67            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 9,15               | 5,22                                 |                    | 0,10                      | 2,30               |                        |                     |                     | 16,77           |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 15,29              | 18,82                                | 0,25               | 3,94                      | 1,33               |                        | 1,15                |                     | 40,78           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 15,29              | 18,82                                | 0,25               | 3,94                      | 1,33               |                        | 1,15                |                     | 40,78           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>92,13</b>       | <b>266,81</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>1.467,42</b>           | <b>17,82</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>1.850,59</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 239,63             | 45,15                                |                    | 2,00                      | 90,82              |                        |                     |                     | 377,60          |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 134,02             | 35,82                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 169,84          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 373,65             | 80,97                                |                    | 2,00                      | 90,82              |                        |                     |                     | 547,44          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 17,33              |                                      | 13,70              | 81,93                     |                    | 15,00                  | 4.096,97            |                     | 4.224,93        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 17,33              |                                      | 13,70              | 81,93                     |                    | 15,00                  | 4.096,97            |                     | 4.224,93        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 11,50              | 81,26                                |                    |                           | 34,35              |                        |                     |                     | 127,11          |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,58               | 15,10                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,68           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,27               | 5,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,27            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 4,06               | 3,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 7,06            |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,14              | 0,35                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 28,49           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 8,66               | 28,37                                |                    |                           | 30,18              |                        | 0,37                |                     | 67,58           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 59,21              | 133,08                               |                    |                           | 64,53              |                        | 0,37                |                     | 257,19          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 153,08             | 112,25                               | 0,07               | 2,21                      | 13,98              |                        | 3,47                | 0,02                | 285,08          |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,02               | 5,46                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14,48           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 162,10             | 117,71                               | 0,07               | 2,21                      | 13,98              |                        | 3,47                | 0,02                | 299,56          |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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             |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27             |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27             |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42              |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42              |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>703,40</b>      | <b>340,84</b>                        | <b>13,80</b>       | <b>88,36</b>              | <b>174,84</b>      | <b>15,10</b>           | <b>4.101,38</b>     | <b>0,03</b>         | <b>5.437,75</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.415,60</b>    | <b>784,19</b>                        | <b>14,92</b>       | <b>109.892,43</b>         | <b>283,77</b>      | <b>20,11</b>           | <b>4.106,17</b>     | <b>0,03</b>         | <b>116.517,22</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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             | 111,20             | 0,04                                 |                    | 70.656,52                 |                    |                        |                     |                     | 70.767,76        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 30,51              |                                      |                    | 3.594,64                  |                    |                        |                     |                     | 3.625,15         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 141,71             | 0,04                                 |                    | 74.251,16                 |                    |                        |                     |                     | 74.392,91        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,20               |                                      |                    | 1.625,35                  |                    |                        |                     |                     | 1.625,55         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 9,47               |                                      |                    | 1.096,31                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,78         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 9,67               |                                      |                    | 2.721,66                  |                    |                        |                     |                     | 2.731,33         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 103,63             | 59,99                                | 0,07               |                           | 15,43              |                        | 1,92                |                     | 181,04           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 84,43              | 3,69                                 |                    |                           | 17,59              |                        |                     |                     | 105,71           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2,85               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,88             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 190,91             | 63,71                                | 0,07               |                           | 33,02              |                        | 1,92                |                     | 289,63           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>342,29</b>      | <b>63,75</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>76.972,82</b>          | <b>33,02</b>       |                        | <b>1,92</b>         |                     | <b>77.413,87</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 18,71              | 4,63                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 44,67            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 18,71              | 4,63                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 44,67            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 59,69              | 30,42                                | 0,01               | 2,15                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 99,27            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 59,69              | 30,42                                | 0,01               | 2,15                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 99,27            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 10,03              | 6,06                                 |                    | 0,11                      | 0,01               |                        |                     |                     | 16,21            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 10,03              | 6,06                                 |                    | 0,11                      | 0,01               |                        |                     |                     | 16,21            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 7,51               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,54             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 7,51               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,54             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>96,85</b>       | <b>43,09</b>                         | <b>0,01</b>        | <b>22,97</b>              | <b>7,65</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>170,67</b>    |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 14,56              | 8,70                                 |                    | 34,85                     | 0,03               |                        |                     |                     | 58,14            |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 2,43               | 130,04                               |                    | 2,94                      |                    | 0,72                   |                     |                     | 136,13           |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 35,20              | 16,54                                |                    | 1.157,97                  | 5,58               |                        |                     |                     | 1.215,29        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 52,19              | 155,28                               |                    | 1.195,76                  | 5,61               | 0,72                   |                     |                     | 1.409,56        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,37               | 0,21                                 |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,60            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 3,40               | 2,32                                 |                    |                           | 0,73               |                        |                     |                     | 6,45            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1,88               | 0,08                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,96            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,65               | 2,61                                 |                    | 0,02                      | 0,73               |                        |                     |                     | 9,01            |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 10,29              | 9,36                                 |                    | 1,76                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 22,06           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 10,29              | 9,36                                 |                    | 1,76                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 22,06           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>68,13</b>       | <b>167,25</b>                        |                    | <b>1.197,54</b>           | <b>6,60</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>1.440,63</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 169,32             | 23,16                                |                    | 2,00                      | 24,97              |                        |                     |                     | 219,45          |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 103,79             | 22,70                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 126,49          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 273,11             | 45,86                                |                    | 2,00                      | 24,97              |                        |                     |                     | 345,94          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80          |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,64               |                        |                     |                     | 6,54            |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,64               |                        |                     |                     | 6,54            |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 6,48               | 46,07                                |                    |                           | 22,44              |                        |                     |                     | 74,99           |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 4,31               | 7,83                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 12,14           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,72               | 3,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,75            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 3,46               | 2,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,46            |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 20,29              | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,33           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 5,92               | 17,89                                |                    |                           | 8,71               |                        | 0,17                |                     | 32,69           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 41,18              | 76,86                                |                    |                           | 31,15              |                        | 0,17                |                     | 149,36          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 106,97             | 65,33                                | 0,01               | 1,07                      | 3,01               |                        | 2,11                | 0,02                | 178,52          |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 5,95               | 3,54                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 9,49            |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 112,92             | 68,87                                | 0,01               | 1,07                      | 3,01               |                        | 2,11                | 0,02                | 188,01          |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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            |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02             |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>499,54</b>      | <b>195,90</b>                        | <b>0,73</b>        | <b>61,31</b>              | <b>59,77</b>       | <b>1,68</b>            | <b>642,65</b>       | <b>0,02</b>         | <b>1.461,60</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.006,81</b>    | <b>469,99</b>                        | <b>0,81</b>        | <b>78.254,64</b>          | <b>107,04</b>      | <b>2,40</b>            | <b>645,06</b>       | <b>0,02</b>         | <b>80.486,77</b> |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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             | 111,20             | 0,03                                 |                    | 70.645,51                 |                    |                        |                     |                     | 70.756,74        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 30,51              |                                      |                    | 3.532,92                  |                    |                        |                     |                     | 3.563,43         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 141,71             | 0,03                                 |                    | 74.178,43                 |                    |                        |                     |                     | 74.320,17        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,20               |                                      |                    | 1.623,99                  |                    |                        |                     |                     | 1.624,19         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 9,47               |                                      |                    | 1.095,71                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,18         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 9,67               |                                      |                    | 2.719,70                  |                    |                        |                     |                     | 2.729,37         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 103,61             | 59,14                                | 0,07               |                           | 14,94              |                        | 1,89                |                     | 179,65           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 84,43              | 3,69                                 |                    |                           | 17,55              |                        |                     |                     | 105,67           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2,85               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,88             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 190,89             | 62,86                                | 0,07               |                           | 32,49              |                        | 1,89                |                     | 288,20           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>342,27</b>      | <b>62,89</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>76.898,13</b>          | <b>32,49</b>       |                        | <b>1,89</b>         |                     | <b>77.337,74</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 18,64              | 4,51                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 44,48            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 18,64              | 4,51                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 44,48            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 59,47              | 30,05                                |                    | 2,10                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 98,62            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 59,47              | 30,05                                |                    | 2,10                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 98,62            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 10,03              | 5,82                                 |                    | 0,10                      | 0,01               |                        |                     |                     | 15,96            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 10,03              | 5,82                                 |                    | 0,10                      | 0,01               |                        |                     |                     | 15,96            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 7,49               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,52             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 7,49               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,52             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>96,54</b>       | <b>42,36</b>                         |                    | <b>22,91</b>              | <b>7,65</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>169,56</b>    |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL      | 14,56              | 8,52                                 |                    | 33,55                     | 0,03               |                        |                     |                     | 56,66            |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA       | 2,42               | 129,68                               |                    | 2,66                      |                    | 0,72                   |                     |                     | 135,48           |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA         | 35,20              | 16,38                                |                    | 1.157,79                  | 5,44               |                        |                     |                     | 1.214,81        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 52,18              | 154,58                               |                    | 1.194,00                  | 5,47               | 0,72                   |                     |                     | 1.406,95        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,37               | 0,21                                 |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,60            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 3,39               | 2,28                                 |                    |                           | 0,73               |                        |                     |                     | 6,40            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1,88               | 0,08                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,96            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,64               | 2,57                                 |                    | 0,02                      | 0,73               |                        |                     |                     | 8,96            |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 10,29              | 9,05                                 |                    | 1,75                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 21,74           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 10,29              | 9,05                                 |                    | 1,75                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 21,74           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>68,11</b>       | <b>166,20</b>                        |                    | <b>1.195,77</b>           | <b>6,46</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>1.437,65</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 169,32             | 21,43                                |                    | 2,00                      | 24,42              |                        |                     |                     | 217,17          |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 103,79             | 21,42                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 125,21          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 273,11             | 42,85                                |                    | 2,00                      | 24,42              |                        |                     |                     | 342,38          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80          |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,63               |                        |                     |                     | 6,53            |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,63               |                        |                     |                     | 6,53            |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 6,48               | 45,47                                |                    |                           | 22,44              |                        |                     |                     | 74,39           |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 4,31               | 7,83                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 12,14           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,72               | 3,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,75            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 3,46               | 2,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,46            |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 20,29              | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,33           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 5,91               | 17,78                                |                    |                           | 8,45               |                        | 0,13                |                     | 32,27           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 41,17              | 76,15                                |                    |                           | 30,89              |                        | 0,13                |                     | 148,34          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 106,93             | 63,64                                | 0,01               | 1,07                      | 3,00               |                        | 2,10                | 0,02                | 176,77          |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 5,95               | 3,54                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 9,49            |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 112,88             | 67,18                                | 0,01               | 1,07                      | 3,00               |                        | 2,10                | 0,02                | 186,26          |



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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            |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02             |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>499,49</b>      | <b>190,49</b>                        | <b>0,73</b>        | <b>61,31</b>              | <b>58,94</b>       | <b>1,68</b>            | <b>642,60</b>       | <b>0,02</b>         | <b>1.455,26</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.006,41</b>    | <b>461,94</b>                        | <b>0,80</b>        | <b>78.178,12</b>          | <b>105,54</b>      | <b>2,40</b>            | <b>644,98</b>       | <b>0,02</b>         | <b>80.400,21</b> |





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 474,35                                   |                | 474,35                               | 34,12                       | 34,12               | 7,19                                    | 33,40                       | 33,40               | 2,16                  | 2,16         |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 105,01                                   |                | 105,01                               | 5,92                        | 6,21                | 5,64                                    | 7,48                        | 6,67                | -20,86                | -6,90        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,41                                     |                | 0,41                                 |                             | 0,01                |   | 0,01                        | 0,02                | -100,00               | -50,00       |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 104.488,35                               |                | 104.488,35                           | 7.558,28                    | 7.550,24            | 7,23                                    | 7.231,48                    | 7.221,66            | 4,52                  | 4,55         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>105.068,12</b>                        |                | <b>105.068,12</b>                    | <b>7.598,32</b>             | <b>7.590,58</b>     | <b>7,23</b>                             | <b>7.272,37</b>             | <b>7.261,75</b>     | <b>4,48</b>           | <b>4,53</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 69,76                                    |                | 69,76                                | 5,08                        | 4,57                | 7,28                                    | 3,57                        | 3,30                | 42,30                 | 38,48        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>69,76</b>                             |                | <b>69,76</b>                         | <b>5,08</b>                 | <b>4,57</b>         | <b>7,28</b>                             | <b>3,57</b>                 | <b>3,30</b>         | <b>42,30</b>          | <b>38,48</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>105.137,88</b>                        |                | <b>105.137,88</b>                    | <b>7.603,40</b>             | <b>7.595,15</b>     | <b>7,23</b>                             | <b>7.275,94</b>             | <b>7.265,05</b>     | <b>4,50</b>           | <b>4,54</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3,19                                     |                | 3,19                                 | 0,28                        | 0,25                | 8,78                                    | 0,25                        | 0,21                | 12,00                 | 19,05        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3,19</b>                              |                | <b>3,19</b>                          | <b>0,28</b>                 | <b>0,25</b>         | <b>8,78</b>                             | <b>0,25</b>                 | <b>0,21</b>         | <b>12,00</b>          | <b>19,05</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>105.141,07</b>                        |                | <b>105.141,07</b>                    | <b>7.603,68</b>             | <b>7.595,40</b>     | <b>7,23</b>                             | <b>7.276,19</b>             | <b>7.265,26</b>     | <b>4,50</b>           | <b>4,54</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|  |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES</b>                             |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INVALIDEZ                                    | 11.513,47                                |                | 11.513,47                            | 825,88                      | 824,40              | 7,17                                    | 802,79                      | 800,94              | 2,88                  | 2,93          |
| JUBILACIÓN                                   | 65.845,10                                |                | 65.845,10                            | 4.764,24                    | 4.761,54            | 7,24                                    | 4.516,30                    | 4.513,76            | 5,49                  | 5,49          |
| VIUDEDAD                                     | 18.528,46                                |                | 18.528,46                            | 1.333,33                    | 1.332,68            | 7,20                                    | 1.291,21                    | 1.290,73            | 3,26                  | 3,25          |
| ORFANDAD                                     | 1.352,68                                 |                | 1.352,68                             | 98,03                       | 97,85               | 7,25                                    | 94,19                       | 94,05               | 4,08                  | 4,04          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 245,31                                   |                | 245,31                               | 17,56                       | 17,52               | 7,16                                    | 16,98                       | 16,95               | 3,42                  | 3,36          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>97.485,02</b>                         |                | <b>97.485,02</b>                     | <b>7.039,04</b>             | <b>7.033,99</b>     | <b>7,22</b>                             | <b>6.721,47</b>             | <b>6.716,43</b>     | <b>4,72</b>           | <b>4,73</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 2.745,77                                 |                | 2.745,77                             | 203,78                      | 205,21              | 7,42                                    | 226,80                      | 228,73              | -10,15                | -10,28        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE   | 72,00                                    |                | 72,00                                | 6,01                        | 5,66                | 8,35                                    | 6,06                        | 5,61                | -0,83                 | 0,89          |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 2.133,10                                 |                | 2.133,10                             | 177,16                      | 174,04              | 8,31                                    | 174,93                      | 162,76              | 1,27                  | 6,93          |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF   | 91,40                                    |                | 91,40                                | 6,01                        | 5,37                | 6,58                                    | 5,74                        | 5,74                | 4,70                  | -6,45         |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 225,00                                   |                | 225,00                               | 14,26                       | 14,26               | 6,34                                    | 15,11                       | 15,19               | -5,63                 | -6,12         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 0,41                                     |                | 0,41                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,44                                    | 0,02                        | 0,01                | -50,00                | 0,00          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>5.267,68</b>                          |                | <b>5.267,68</b>                      | <b>407,23</b>               | <b>404,55</b>       | <b>7,73</b>                             | <b>428,66</b>               | <b>418,04</b>       | <b>-5,00</b>          | <b>-3,23</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 382,50                                   |                | 382,50                               | 36,73                       | 36,17               | 9,60                                    | 3,24                        | 3,30                | 1.033,64              | 996,06        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                  | 2,05                                     |                | 2,05                                 |                             |                     |   | 0,01                        | 0,01                | -100,00               | -100,00       |
| AL EXTERIOR                                  | 3,00                                     |                | 3,00                                 | 0,01                        | 0,03                | 0,33                                    | 0,32                        | 0,05                | -96,88                | -40,00        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>387,55</b>                            |                | <b>387,55</b>                        | <b>36,74</b>                | <b>36,20</b>        | <b>9,48</b>                             | <b>3,57</b>                 | <b>3,36</b>         | <b>929,13</b>         | <b>977,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>103.140,25</b>                        |                | <b>103.140,25</b>                    | <b>7.483,01</b>             | <b>7.474,74</b>     | <b>7,26</b>                             | <b>7.153,70</b>             | <b>7.137,83</b>     | <b>4,60</b>           | <b>4,72</b>   |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,04                        | 0,03                | 5,00                                    | 0,05                        | 0,05                | -20,00                | -40,00       |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.329,05                                 |                | 1.329,05                             | 73,17                       | 73,41               | 5,51                                    | 76,62                       | 83,39               | -4,50                 | -11,97       |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 18,25                                    |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   | 1,11                        | 0,39                | 85,59                 | 428,21       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.348,10</b>                          |                | <b>1.348,10</b>                      | <b>75,27</b>                | <b>75,50</b>        | <b>5,58</b>                             | <b>77,78</b>                | <b>83,83</b>        | <b>-3,23</b>          | <b>-9,94</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.348,10</b>                          |                | <b>1.348,10</b>                      | <b>75,27</b>                | <b>75,50</b>        | <b>5,58</b>                             | <b>77,78</b>                | <b>83,83</b>        | <b>-3,23</b>          | <b>-9,94</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 8,36                                     |                | 8,36                                 | 0,65                        | 0,65                | 7,78                                    |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS          | 7,92                                     |                | 7,92                                 | 0,62                        | 0,62                | 7,83                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 16,28                                    |                | 16,28                                | 1,27                        | 1,27                | 7,80                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 10,30                                    |                | 10,30                                | 0,77                        | 0,77                | 7,48                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 10,30                                    |                | 10,30                                | 0,77                        | 0,77                | 7,48                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 38,44                                    |                | 38,44                                | 3,16                        | 3,16                | 8,22                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 40,26                                    |                | 40,26                                | 3,24                        | 3,24                | 8,05                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,00                                    |
| 1206 TRIENIOS                               | 20,66                                    |                | 20,66                                | 2,09                        | 2,09                | 10,12                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 36,83                                    |                | 36,83                                | 0,02                        | 0,02                | 0,05                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 163,27                                   |                | 163,27                               | 10,59                       | 10,59               | 6,49                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 59,33                                    |                | 59,33                                | 4,79                        | 4,79                | 8,07                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 50,51                                    |                | 50,51                                | 4,35                        | 4,35                | 8,61                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 50,51                                    |                | 50,51                                | 4,35                        | 4,35                | 8,61                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 0,93                                     |                | 0,93                                 | 0,10                        | 0,10                | 10,75                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE: | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,14                        | 0,14                | 350,00                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,14                        | 0,14                | 175,00                                  |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 110,85                                   |                | 110,85                               | 9,38                        | 9,38                | 8,46                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 1,17                                     |                | 1,17                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>275,30</b>                            |                | <b>275,30</b>                        | <b>19,97</b>                | <b>19,97</b>        | <b>7,25</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20,48                                    |                | 20,48                                | 1,11                        | 1,11                | 5,42                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 20,48                                    |                | 20,48                                | 1,11                        | 1,11                | 5,42                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 20,48                                    |                | 20,48                                | 1,11                        | 1,11                | 5,42                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2,91                                     |                | 2,91                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,34                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 2,91                                     |                | 2,91                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,34                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>23,45</b>                             |                | <b>23,45</b>                         | <b>1,12</b>                 | <b>1,12</b>         | <b>4,78</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 42,28                                    |                | 42,28                                | 4,95                        | 4,95                | 11,71                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 21,38                                    |                | 21,38                                | 0,94                        | 0,94                | 4,40                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 63,66                                    |                | 63,66                                | 5,89                        | 5,89                | 9,25                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,50                                     |                | 0,50                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>64,16</b>                             |                | <b>64,16</b>                         | <b>5,89</b>                 | <b>5,89</b>         | <b>9,18</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 92,35                                    |                | 92,35                                | 6,83                        | 6,83                | 7,40                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 92,35                                    |                | 92,35                                | 6,83                        | 6,83                | 7,40                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 1,17                                     |                | 1,17                                 | 0,11                        | 0,10                | 9,40                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 0,80                                     |                | 0,80                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,03                        | 0,03                | 3,80                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,04                        | 0,05                | 5,00                                    |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                 | 14,85                                    |                | 14,85                                | 0,13                        | 0,13                | 0,88                                    |
| 1625 SEGUROS                               | 0,54                                     |                | 0,54                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 17,86                                    |                | 17,86                                | 0,20                        | 0,21                | 1,12                                    |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>     | <b>111,38</b>                            |                | <b>111,38</b>                        | <b>7,14</b>                 | <b>7,14</b>         | <b>6,41</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>474,35</b>                            |                | <b>474,35</b>                        | <b>34,12</b>                | <b>34,12</b>        | <b>7,19</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,68                                     |                | 5,68                                 | 0,44                        | 0,42                | 7,75                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>5,81</b>                              |                | <b>5,81</b>                          | <b>0,45</b>                 | <b>0,43</b>         | <b>7,75</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 5,02                                     |                | 5,02                                 | 0,29                        | 0,28                | 5,78                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2,55                                     |                | 2,55                                 | 0,15                        | 0,16                | 5,88                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,44                                     |                | 1,44                                 | 0,07                        | 0,09                | 4,86                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>9,27</b>                              |                | <b>9,27</b>                          | <b>0,52</b>                 | <b>0,54</b>         | <b>5,61</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 0,09                        | 0,09                | 2,70                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,03                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 3,86                                     |                | 3,86                                 | 0,10                        | 0,10                | 2,59                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9,74                                     |                | 9,74                                 | 0,65                        | 0,68                | 6,67                                    |
| 22101 AGUA                                | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,04                        | 0,03                | 10,00                                   |
| 22102 GAS                                 | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,86                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 10,74                                    |                | 10,74                                | 0,70                        | 0,72                | 6,52                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,55                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,55                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,60                                     |                | 0,60                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,33                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,56                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 12,21                                    |                | 12,21                                | 0,75                        | 0,77                | 6,14                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 14,97                                    |                | 14,97                                | 0,76                        | 0,85                | 5,08                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 15,01                                    |                | 15,01                                | 0,76                        | 0,86                | 5,06                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 2,21                                     |                | 2,21                                 | 0,06                        | 0,06                | 2,71                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 2252 LOCALES                              | 2,67                                     |                | 2,67                                 | 0,11                        | 0,10                | 4,12                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 2,67                                     |                | 2,67                                 | 0,11                        | 0,10                | 4,12                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,25                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 0,68                                     |                | 0,68                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,84                                     |                | 0,84                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,19                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,02                        | 0,02                | 40,00                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 0,34                                     |                | 0,34                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,63                                     |                | 0,63                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,69                                     |                | 0,69                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2269 OTROS                                | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,02                        | 0,01                | 6,45                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 2,35                                     |                | 2,35                                 | 0,05                        | 0,04                | 2,13                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1,16                                     |                | 1,16                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,59                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 13,85                                    |                | 13,85                                | 0,99                        | 0,90                | 7,15                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 11,66                                    |                | 11,66                                | 0,85                        | 0,87                | 7,29                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,02                        | 0,03                | 0,56                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 0,83                                     |                | 0,83                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,20                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 13,47                                    |                | 13,47                                | 0,93                        | 1,20                | 6,90                                    |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.               | 2,70                                     |                | 2,70                                 | 0,16                        | 0,14                | 5,93                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 17,00                                    |                | 17,00                                | 1,10                        | 1,35                | 6,47                                    |
| 2279 OTROS                                    | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,04                        | 0,05                | 8,33                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 47,74                                    |                | 47,74                                | 3,03                        | 3,23                | 6,35                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>86,11</b>                             |                | <b>86,11</b>                         | <b>4,87</b>                 | <b>5,17</b>         | <b>5,66</b>                             |
| 230 DIETAS                                    | 1,32                                     |                | 1,32                                 | 0,04                        | 0,04                | 3,03                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 1,23                                     |                | 1,23                                 | 0,03                        | 0,02                | 2,44                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1,11                                     |                | 1,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,90                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>3,66</b>                              |                | <b>3,66</b>                          | <b>0,08</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>2,19</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>0,16</b>                              |                | <b>0,16</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>105,01</b>                            |                | <b>105,01</b>                        | <b>5,92</b>                 | <b>6,21</b>         | <b>5,64</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 0,40                                     |                | 0,40                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,40                                     |                | 0,40                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,41</b>                              |                | <b>0,41</b>                          |                             | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,41</b>                              |                | <b>0,41</b>                          |                             | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4592 CONTROL                                  | 334,00                                   |                | 334,00                               | 35,78                       | 35,78               | 10,71                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.              | 41,00                                    |                | 41,00                                | 0,48                        | 0,01                | 1,17                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 7,50                                     |                | 7,50                                 | 0,47                        | 0,38                | 6,27                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 382,50                                   |                | 382,50                               | 36,73                       | 36,17               | 9,60                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>382,50</b>                            |                | <b>382,50</b>                        | <b>36,73</b>                | <b>36,17</b>        | <b>9,60</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 2,00                                     |                | 2,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>2,05</b>                              |                | <b>2,05</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                         | 8.336,45                                 |                | 8.336,45                             | 594,61                      | 593,64              | 7,13                                    |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS    | 1.201,79                                 |                | 1.201,79                             | 84,09                       | 84,02               | 7,00                                    |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 471,16                                   |                | 471,16                               | 33,20                       | 33,18               | 7,05                                    |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON     | 78,28                                    |                | 78,28                                | 5,02                        | 5,02                | 6,41                                    |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR     | 97,80                                    |                | 97,80                                | 6,08                        | 6,09                | 6,22                                    |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.     | 1.327,99                                 |                | 1.327,99                             | 102,88                      | 102,45              | 7,75                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 11.513,47                                |                | 11.513,47                            | 825,88                      | 824,40              | 7,17                                    |
| 48121 REGIMEN GENERAL                         | 49.652,17                                |                | 49.652,17                            | 3.609,30                    | 3.607,03            | 7,27                                    |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 10.391,98                                |                | 10.391,98                            | 738,14                      | 737,81              | 7,10                                    |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 2.819,39                                 |                | 2.819,39                             | 202,58                      | 202,53              | 7,19                                    |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 1.008,07                                 |                | 1.008,07                             | 70,96                       | 70,92               | 7,04                                    |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR    | 1.179,86                                 |                | 1.179,86                             | 81,24                       | 81,27               | 6,89                                    |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.    | 793,63                                   |                | 793,63                               | 62,02                       | 61,98               | 7,81                                    |
| 4812 JUBILACION                               | 65.845,10                                |                | 65.845,10                            | 4.764,24                    | 4.761,54            | 7,24                                    |
| 48131 REGIMEN GENERAL                         | 13.143,01                                |                | 13.143,01                            | 952,64                      | 952,12              | 7,25                                    |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 2.988,14                                 |                | 2.988,14                             | 209,25                      | 209,15              | 7,00                                    |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 1.330,68                                 |                | 1.330,68                             | 92,77                       | 92,73               | 6,97                                    |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 251,47                                   |                | 251,47                               | 18,48                       | 18,47               | 7,35                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,12                                    |                | 43,12                                | 2,99                        | 3,00                | 6,93                                    |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 772,04                                   |                | 772,04                               | 57,21                       | 57,21               | 7,41                                    |
| 4813 VIUDEDAD                              | 18.528,46                                |                | 18.528,46                            | 1.333,34                    | 1.332,68            | 7,20                                    |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 894,73                                   |                | 894,73                               | 64,83                       | 64,68               | 7,25                                    |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 234,17                                   |                | 234,17                               | 16,96                       | 16,95               | 7,24                                    |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 120,00                                   |                | 120,00                               | 8,82                        | 8,81                | 7,35                                    |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 15,52                                    |                | 15,52                                | 1,12                        | 1,12                | 7,22                                    |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 10,86                                    |                | 10,86                                | 0,85                        | 0,85                | 7,83                                    |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 77,40                                    |                | 77,40                                | 5,45                        | 5,44                | 7,04                                    |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.352,68                                 |                | 1.352,68                             | 98,03                       | 97,85               | 7,25                                    |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 154,95                                   |                | 154,95                               | 11,03                       | 11,03               | 7,12                                    |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 49,20                                    |                | 49,20                                | 3,58                        | 3,56                | 7,28                                    |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 17,51                                    |                | 17,51                                | 1,29                        | 1,28                | 7,37                                    |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5,36                                     |                | 5,36                                 | 0,36                        | 0,36                | 6,72                                    |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,51                                     |                | 3,51                                 | 0,26                        | 0,25                | 7,41                                    |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,78                                    |                | 14,78                                | 1,04                        | 1,04                | 7,04                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 245,31                                   |                | 245,31                               | 17,56                       | 17,52               | 7,16                                    |
| 481 PENSIONES                              | 97.485,02                                |                | 97.485,02                            | 7.039,05                    | 7.033,99            | 7,22                                    |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.092,53                                 |                | 2.092,53                             | 155,18                      | 156,23              | 7,42                                    |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 341,25                                   |                | 341,25                               | 24,87                       | 25,17               | 7,29                                    |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 80,96                                    |                | 80,96                                | 6,86                        | 6,82                | 8,47                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 6,29                                     |                | 6,29                                 | 0,30                        | 0,30                | 4,77                                    |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,99                                    |                | 43,99                                | 3,43                        | 3,49                | 7,80                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 46,37                                    |                | 46,37                                | 3,74                        | 3,72                | 8,07                                    |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.           | 2.611,39                                 |                | 2.611,39                             | 194,38                      | 195,73              | 7,44                                    |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 134,38                                   |                | 134,38                               | 9,40                        | 9,48                | 7,00                                    |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 134,38                                   |                | 134,38                               | 9,40                        | 9,48                | 7,00                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 2.745,77                                 |                | 2.745,77                             | 203,78                      | 205,21              | 7,42                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 54,60                                    |                | 54,60                                | 4,76                        | 4,53                | 8,72                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG. TRABAJAD.O BENEFIC. | 54,60                                    |                | 54,60                                | 4,76                        | 4,53                | 8,72                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 12,20                                    |                | 12,20                                | 0,83                        | 0,73                | 6,80                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.        | 12,20                                    |                | 12,20                                | 0,83                        | 0,73                | 6,80                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,42                        | 0,40                | 8,08                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS         | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,42                        | 0,40                | 8,08                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE          | 72,00                                    |                | 72,00                                | 6,01                        | 5,66                | 8,35                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                           | 1.743,98                                 |                | 1.743,98                             | 142,72                      | 139,67              | 8,18                                    |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 105,11                                   |                | 105,11                               | 8,06                        | 7,92                | 7,67                                    |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 29,60                                    |                | 29,60                                | 2,27                        | 2,35                | 7,67                                    |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,40                                     |                | 0,40                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 17,20                                    |                | 17,20                                | 1,37                        | 1,36                | 7,97                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,04                        | 0,04                | 5,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.897,09                                 |                | 1.897,09                             | 154,46                      | 151,34              | 8,14                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS        | 1,20                                     |                | 1,20                                 | 0,09                        | 0,10                | 7,50                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                    | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,03                        | 0,06                | 10,00                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 6,81                                     |                | 6,81                                 | 1,00                        | 1,08                | 14,68                                   |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 8,31                                     |                | 8,31                                 | 1,12                        | 1,24                | 13,48                                   |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                           | 208,20                                   |                | 208,20                               | 19,87                       | 19,73               | 9,54                                    |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 16,87                                    |                | 16,87                                | 1,50                        | 1,49                | 8,89                                    |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1,74                                     |                | 1,74                                 | 0,13                        | 0,15                | 7,47                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN       | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,03                        | 0,02                | 15,00                                   |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 227,08                                   |                | 227,08                               | 21,53                       | 21,39               | 9,48                                    |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1,40                                     |                | 1,40                                 | 0,06                        | 0,06                | 4,29                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,06                        | 0,07                | 4,23                                    |
| 48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           |  |                |                                      | 0,03                        | 0,04                |   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE    |  |                |                                      | 0,03                        | 0,04                |   |
| 484 PREST.MATERNIDAD.PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.133,90                                 |                | 2.133,90                             | 177,20                      | 174,08              | 8,30                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 321,48                                   |                | 321,48                               | -0,38                       | -0,42               | -0,12                                   |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO          | 321,48                                   |                | 321,48                               | -0,38                       | -0,42               | -0,12                                   |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 943,98                                   |                | 943,98                               | 70,26                       | 70,22               | 7,44                                    |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.          | 943,98                                   |                | 943,98                               | 70,26                       | 70,22               | 7,44                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 22,87                                    |                | 22,87                                | 1,53                        | 1,73                | 6,69                                    |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)   | 22,87                                    |                | 22,87                                | 1,53                        | 1,73                | 6,69                                    |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 23,83                                    |                | 23,83                                | 1,74                        | 1,86                | 7,30                                    |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 23,83                                    |                | 23,83                                | 1,74                        | 1,86                | 7,30                                    |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 16,89                                    |                | 16,89                                | 0,01                        | 0,01                | 0,06                                    |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 16,89                                    |                | 16,89                                | 0,01                        | 0,01                | 0,06                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.329,05                                 |                | 1.329,05                             | 73,16                       | 73,40               | 5,50                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3,60                                     |                | 3,60                                 | 0,29                        | 0,28                | 8,06                                    |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1,53                                     |                | 1,53                                 | 0,12                        | 0,11                | 7,84                                    |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,04                        | 0,04                | 7,02                                    |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 6,03                                     |                | 6,03                                 | 0,45                        | 0,43                | 7,46                                    |
| 48631 REGIMEN GENERAL                           | 14,00                                    |                | 14,00                                | 0,76                        | 0,64                | 5,43                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,44                                    |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,03                        | 0,03                | 15,00                                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,00                                   |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 11,00                                    |                | 11,00                                | 0,58                        | 0,53                | 5,27                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 25,77                                    |                | 25,77                                | 1,41                        | 1,24                | 5,47                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 5,00                                     |                | 5,00                                 | 0,03                        | 0,04                | 0,60                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                | 5,00                                     |                | 5,00                                 | 0,03                        | 0,04                | 0,60                                    |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                      | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE            | 1,93                                     |                | 1,93                                 | 0,10                        | 0,08                | 5,18                                    |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA              | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        |                     | 8,33                                    |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA     | 11,00                                    |                | 11,00                                | 0,98                        | 0,59                | 8,91                                    |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL     | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR                   | 13,33                                    |                | 13,33                                | 1,09                        | 0,67                | 8,18                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS                | 28,25                                    |                | 28,25                                | 2,51                        | 2,51                | 8,88                                    |
| 48681 SUBSIDIOS                                | 6,32                                     |                | 6,32                                 | 0,30                        | 0,25                | 4,75                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86      | 34,57                                    |                | 34,57                                | 2,81                        | 2,76                | 8,13                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                          | 0,55                                     |                | 0,55                                 | 0,05                        | 0,05                | 9,09                                    |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.     | 6,00                                     |                | 6,00                                 | 0,16                        | 0,16                | 2,67                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 6,70                                     |                | 6,70                                 | 0,22                        | 0,23                | 3,28                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 91,40                                    |                | 91,40                                | 6,01                        | 5,37                | 6,58                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA        | 225,00                                   |                | 225,00                               | 14,26                       | 14,26               | 6,34                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA      | 225,00                                   |                | 225,00                               | 14,26                       | 14,26               | 6,34                                    |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                          | 18,25                                    |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO              | 18,25                                    |                | 18,25                                | 2,06                        | 2,06                | 11,29                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                      | 243,25                                   |                | 243,25                               | 16,32                       | 16,32               | 6,71                                    |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                          | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,26                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS           | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO      | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,57                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4882 PRÓTESIS                         | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES   | 0,41                                     |                | 0,41                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,44                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>  | <b>104.100,80</b>                        |                | <b>104.100,80</b>                    | <b>7.521,54</b>             | <b>7.514,04</b>     | <b>7,23</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 3,00                                     |                | 3,00                                 | 0,01                        | 0,03                | 0,33                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                 | <b>3,00</b>                              |                | <b>3,00</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,03</b>         | <b>0,33</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>104.488,35</b>                        |                | <b>104.488,35</b>                    | <b>7.558,28</b>             | <b>7.550,24</b>     | <b>7,23</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 46,91                                    |                | 46,91                                | 3,81                        | 3,79                | 8,12                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 46,91                                    |                | 46,91                                | 3,81                        | 3,79                | 8,12                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,03                        | 0,02                | 60,00                                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |                |                                      | 0,04                        | 0,03                |   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>46,96</b>                             |                | <b>46,96</b>                         | <b>3,88</b>                 | <b>3,84</b>         | <b>8,26</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 20,85                                    |                | 20,85                                | 1,07                        | 0,66                | 5,13                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 20,85                                    |                | 20,85                                | 1,07                        | 0,66                | 5,13                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,93                                     |                | 1,93                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,52                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |                |                                      | 0,12                        | 0,06                |   |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>22,80</b>                             |                | <b>22,80</b>                         | <b>1,20</b>                 | <b>0,73</b>         | <b>5,26</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>69,76</b>                             |                | <b>69,76</b>                         | <b>5,08</b>                 | <b>4,57</b>         | <b>7,28</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                              | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,28                        | 0,25                | 8,92                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,28                        | 0,25                | 8,92                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>3,14</b>                              |                | <b>3,14</b>                          | <b>0,28</b>                 | <b>0,25</b>         | <b>8,92</b>                             |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,05</b>                              |                | <b>0,05</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>3,19</b>                              |                | <b>3,19</b>                          | <b>0,28</b>                 | <b>0,25</b>         | <b>8,78</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>105.141,07</b>                        |                | <b>105.141,07</b>                    | <b>7.603,68</b>             | <b>7.595,40</b>     | <b>7,23</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010  |                 | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      |                       |             |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 103.331,48                               |                | 103.331,48                           | 7.497,47                    | 7.489,20            | 7,26                                    | 7.167,94        | 7.152,08        | 4,60                  | 4,71        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.363,07                                 |                | 1.363,07                             | 76,26                       | 76,49               | 5,59                                    | 78,81           | 84,86           | -3,24                 | -9,86       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 446,52                                   |                | 446,52                               | 29,95                       | 29,71               | 6,71                                    | 29,44           | 28,32           | 1,73                  | 4,91        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>105.141,07</b>                        |                | <b>105.141,07</b>                    | <b>7.603,68</b>             | <b>7.595,40</b>     | <b>7,23</b>                             | <b>7.276,19</b> | <b>7.265,26</b> | <b>4,50</b>           | <b>4,54</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>105.141,07</b>                        |                | <b>105.141,07</b>                    | <b>7.603,68</b>             | <b>7.595,40</b>     | <b>7,23</b>                             | <b>7.276,19</b> | <b>7.265,26</b> | <b>4,50</b>           | <b>4,54</b> |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 97.630,23                          |                | 97.630,23                      | 7.050,44                 | 7.045,41         | 7,22                              | 6.733,05                 | 6.727,74         | 4,71                  | 4,72        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.701,25                           |                | 5.701,25                       | 447,03                   | 443,79           | 7,84                              | 434,89                   | 424,34           | 2,79                  | 4,58        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 103.331,48                         |                | 103.331,48                     | 7.497,47                 | 7.489,20         | 7,26                              | 7.167,94                 | 7.152,08         | 4,60                  | 4,71        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.363,07                           |                | 1.363,07                       | 76,26                    | 76,49            | 5,59                              | 78,81                    | 84,86            | -3,24                 | -9,86       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.363,07                           |                | 1.363,07                       | 76,26                    | 76,49            | 5,59                              | 78,81                    | 84,86            | -3,24                 | -9,86       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 288,66                             |                | 288,66                         | 18,34                    | 18,14            | 6,35                              | 17,83                    | 16,82            | 2,86                  | 7,85        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 153,21                             |                | 153,21                         | 11,31                    | 11,27            | 7,38                              | 11,31                    | 11,20            | 0,00                  | 0,62        |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 4,65                               |                | 4,65                           | 0,30                     | 0,30             | 6,45                              | 0,30                     | 0,30             | 0,00                  | 0,00        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 446,52                             |                | 446,52                         | 29,95                    | 29,71            | 6,71                              | 29,44                    | 28,32            | 1,73                  | 4,91        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>105.141,07</b>                  |                | <b>105.141,07</b>              | <b>7.603,68</b>          | <b>7.595,40</b>  | <b>7,23</b>                       | <b>7.276,19</b>          | <b>7.265,26</b>  | <b>4,50</b>           | <b>4,54</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11,39              |                                      |                    | 7.039,05                  |                    |                        |                     |                     | 7.050,44        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,07               |                                      |                    | 443,96                    |                    |                        |                     |                     | 447,03          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14,46              |                                      |                    | 7.483,01                  |                    |                        |                     |                     | 7.497,47        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,99               |                                      |                    | 75,27                     |                    |                        |                     |                     | 76,26           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,99               |                                      |                    | 75,27                     |                    |                        |                     |                     | 76,26           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,28               | 5,91                                 |                    |                           | 2,87               |                        | 0,28                |                     | 18,34           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9,09               | 0,01                                 |                    |                           | 2,21               |                        |                     |                     | 11,31           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,30               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,30            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 18,67              | 5,92                                 |                    |                           | 5,08               |                        | 0,28                |                     | 29,95           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34,12</b>       | <b>5,92</b>                          |                    | <b>7.558,28</b>           | <b>5,08</b>        |                        | <b>0,28</b>         |                     | <b>7.603,68</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34,12</b>       | <b>5,92</b>                          |                    | <b>7.558,28</b>           | <b>5,08</b>        |                        | <b>0,28</b>         |                     | <b>7.603,68</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11,39              |                                      |                    | 7.034,02                  |                    |                        |                     |                     | 7.045,41        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,07               |                                      |                    | 440,72                    |                    |                        |                     |                     | 443,79          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14,46              |                                      |                    | 7.474,74                  |                    |                        |                     |                     | 7.489,20        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,99               |                                      |                    | 75,50                     |                    |                        |                     |                     | 76,49           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,99               |                                      |                    | 75,50                     |                    |                        |                     |                     | 76,49           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,28               | 6,20                                 | 0,01               |                           | 2,40               |                        | 0,25                |                     | 18,14           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9,09               | 0,01                                 |                    |                           | 2,17               |                        |                     |                     | 11,27           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,30               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,30            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 18,67              | 6,21                                 | 0,01               |                           | 4,57               |                        | 0,25                |                     | 29,71           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34,12</b>       | <b>6,21</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>7.550,24</b>           | <b>4,57</b>        |                        | <b>0,25</b>         |                     | <b>7.595,40</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34,12</b>       | <b>6,21</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>7.550,24</b>           | <b>4,57</b>        |                        | <b>0,25</b>         |                     | <b>7.595,40</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 474,35            |                | 474,35               | 338,17                      | 338,15              | 71,29                                   | 342,30                      | 342,29              | -1,21                 | -1,21        |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 105,01            |                | 105,01               | 63,71                       | 62,86               | 60,67                                   | 66,18                       | 64,63               | -3,73                 | -2,74        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,41              |                | 0,41                 | 0,07                        | 0,07                | 17,07                                   | 0,08                        | 0,08                | -12,50                | -12,50       |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 104.159,97        | 328,38         | 104.488,35           | 74.171,41                   | 74.098,37           | 70,99                                   | 71.083,15                   | 71.005,36           | 4,34                  | 4,36         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>104.739,74</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.068,12</b>    | <b>74.573,36</b>            | <b>74.499,45</b>    | <b>70,98</b>                            | <b>71.491,71</b>            | <b>71.412,36</b>    | <b>4,31</b>           | <b>4,32</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 69,76             |                | 69,76                | 33,02                       | 32,49               | 47,33                                   | 21,70                       | 21,07               | 52,17                 | 54,20        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>69,76</b>      |                | <b>69,76</b>         | <b>33,02</b>                | <b>32,49</b>        | <b>47,33</b>                            | <b>21,70</b>                | <b>21,07</b>        | <b>52,17</b>          | <b>54,20</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>104.809,50</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.137,88</b>    | <b>74.606,38</b>            | <b>74.531,94</b>    | <b>70,96</b>                            | <b>71.513,41</b>            | <b>71.433,43</b>    | <b>4,33</b>           | <b>4,34</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3,19              |                | 3,19                 | 1,92                        | 1,89                | 60,19                                   | 1,82                        | 1,78                | 5,49                  | 6,18         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3,19</b>       |                | <b>3,19</b>          | <b>1,92</b>                 | <b>1,89</b>         | <b>60,19</b>                            | <b>1,82</b>                 | <b>1,78</b>         | <b>5,49</b>           | <b>6,18</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>104.812,69</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.141,07</b>    | <b>74.608,30</b>            | <b>74.533,83</b>    | <b>70,96</b>                            | <b>71.515,23</b>            | <b>71.435,21</b>    | <b>4,33</b>           | <b>4,34</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|  | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES</b>                             |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| INVALIDEZ                                    | 11.513,47         |                | 11.513,47            | 8.128,11                    | 8.125,09            | 70,60                                   | 7.900,03                    | 7.896,98            | 2,89                  | 2,89         |
| JUBILACIÓN                                   | 65.845,10         |                | 65.845,10            | 46.997,55                   | 46.991,74           | 71,38                                   | 44.409,76                   | 44.404,24           | 5,83                  | 5,83         |
| VIUDEDAD                                     | 18.528,46         |                | 18.528,46            | 13.239,56                   | 13.237,94           | 71,46                                   | 12.777,37                   | 12.775,90           | 3,62                  | 3,62         |
| ORFANDAD                                     | 1.352,68          |                | 1.352,68             | 967,78                      | 967,40              | 71,55                                   | 927,76                      | 927,35              | 4,31                  | 4,32         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 245,31            |                | 245,31               | 175,33                      | 175,27              | 71,47                                   | 169,78                      | 169,73              | 3,27                  | 3,26         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>97.485,02</b>  |                | <b>97.485,02</b>     | <b>69.508,33</b>            | <b>69.497,44</b>    | <b>71,30</b>                            | <b>66.184,70</b>            | <b>66.174,20</b>    | <b>5,02</b>           | <b>5,02</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 2.745,77          |                | 2.745,77             | 1.494,86                    | 1.485,37            | 54,44                                   | 1.704,76                    | 1.697,37            | -12,31                | -12,49       |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE   | 72,00             |                | 72,00                | 51,67                       | 51,18               | 71,76                                   | 48,08                       | 47,37               | 7,47                  | 8,04         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 2.133,10          |                | 2.133,10             | 1.527,52                    | 1.477,32            | 71,61                                   | 1.513,20                    | 1.457,09            | 0,95                  | 1,39         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF   | 91,40             |                | 91,40                | 60,31                       | 59,56               | 65,98                                   | 59,95                       | 59,18               | 0,60                  | 0,64         |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 225,00            |                | 225,00               | 151,04                      | 151,02              | 67,13                                   | 153,00                      | 152,68              | -1,28                 | -1,09        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 0,41              |                | 0,41                 | 0,23                        | 0,22                | 56,10                                   | 0,19                        | 0,18                | 21,05                 | 22,22        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>5.267,68</b>   |                | <b>5.267,68</b>      | <b>3.285,63</b>             | <b>3.224,67</b>     | <b>62,37</b>                            | <b>3.479,18</b>             | <b>3.413,87</b>     | <b>-5,56</b>          | <b>-5,54</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |                   |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 382,50            |                | 382,50               | 279,33                      | 278,75              | 73,03                                   | 297,80                      | 297,80              | -6,20                 | -6,40        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                  | 2,05              |                | 2,05                 |                             |                     |   | 0,01                        | 0,01                | -100,00               | -100,00      |
| AL EXTERIOR                                  | 3,00              |                | 3,00                 | 1,81                        | 1,80                | 60,33                                   | 1,69                        | 1,42                | 7,10                  | 26,76        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>387,55</b>     |                | <b>387,55</b>        | <b>281,14</b>               | <b>280,55</b>       | <b>72,54</b>                            | <b>299,50</b>               | <b>299,23</b>       | <b>-6,13</b>          | <b>-6,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>103.140,25</b> |                | <b>103.140,25</b>    | <b>73.075,10</b>            | <b>73.002,66</b>    | <b>70,85</b>                            | <b>69.963,38</b>            | <b>69.887,30</b>    | <b>4,45</b>           | <b>4,46</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO %        |                |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>OBLIGACIONES | PAGOS<br>PAGOS |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                              |                |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA | 0,80            |                | 0,80                 | 0,42                        | 0,41                | 52,50                                   | 0,46                        | 0,45                | -8,70                        | -8,89          |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.000,67        | 328,38         | 1.329,05             | 1.081,15                    | 1.080,56            | 81,35                                   | 1.105,04                    | 1.104,53            | -2,16                        | -2,17          |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 18,25           |                | 18,25                | 14,74                       | 14,74               | 80,77                                   | 14,27                       | 13,08               | 3,29                         | 12,69          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.019,72</b> | <b>328,38</b>  | <b>1.348,10</b>      | <b>1.096,31</b>             | <b>1.095,71</b>     | <b>81,32</b>                            | <b>1.119,77</b>             | <b>1.118,06</b>     | <b>-2,10</b>                 | <b>-2,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.019,72</b> | <b>328,38</b>  | <b>1.348,10</b>      | <b>1.096,31</b>             | <b>1.095,71</b>     | <b>81,32</b>                            | <b>1.119,77</b>             | <b>1.118,06</b>     | <b>-2,10</b>                 | <b>-2,00</b>   |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,02          |                | 0,02          | 0,01                        | 0,01          | 50,00                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04          |                | 0,04          | 0,02                        | 0,02          | 50,00                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,06          |                | 0,06          | 0,03                        | 0,03          | 50,00                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,06</b>   |                | <b>0,06</b>   | <b>0,03</b>                 | <b>0,03</b>   | <b>50,00</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 8,36          |                | 8,36          | 5,92                        | 5,92          | 70,81                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS          | 7,92          |                | 7,92          | 5,69                        | 5,69          | 71,84                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 16,28         |                | 16,28         | 11,61                       | 11,61         | 71,31                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 10,30         |                | 10,30         | 6,76                        | 6,76          | 65,63                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 10,30         |                | 10,30         | 6,76                        | 6,76          | 65,63                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 38,44         |                | 38,44         | 28,24                       | 28,24         | 73,47                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 40,26         |                | 40,26         | 27,27                       | 27,27         | 67,73                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,50          |                | 0,50          | 0,39                        | 0,39          | 78,00                                   |
| 1206 TRIENIOS                               | 20,66         |                | 20,66         | 18,34                       | 18,34         | 88,77                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 36,83         |                | 36,83         | 14,09                       | 14,09         | 38,26                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 163,27        |                | 163,27        | 106,70                      | 106,70        | 65,35                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 59,33         |                | 59,33         | 41,99                       | 41,99         | 70,77                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 50,51         |                | 50,51         | 42,44                       | 42,44         | 84,02                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 50,51         |                | 50,51         | 42,44                       | 42,44         | 84,02                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 0,93          |                | 0,93          | 0,86                        | 0,86          | 92,47                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE: | 0,04          |                | 0,04          |                             |               | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,04          |                | 0,04          | 0,87                        | 0,87          | 2.175,00                                |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,08          |                | 0,08          | 0,87                        | 0,87          | 1.087,50                                |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 110,85        |                | 110,85        | 86,16                       | 86,16         | 77,73                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 0,01          |                | 0,01          |                             |               | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS      | 0,01          |                | 0,01          |                             |               | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 1,17          |                | 1,17          | 1,08                        | 1,08          | 92,31                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>275,30</b> |                | <b>275,30</b> | <b>193,94</b>               | <b>193,94</b> | <b>70,45</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |               |               |   |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20,48         |                | 20,48         | 10,91         | 10,91         | 53,27                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 20,48         |                | 20,48         | 10,91         | 10,91         | 53,27                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 20,48         |                | 20,48         | 10,91         | 10,91         | 53,27                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2,91          |                | 2,91          | 0,04          | 0,04          | 1,37                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 2,91          |                | 2,91          | 0,04          | 0,04          | 1,37                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,06          |                | 0,06          | 0,05          | 0,05          | 83,33                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>23,45</b>  |                | <b>23,45</b>  | <b>11,00</b>  | <b>11,00</b>  | <b>46,91</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 42,28         |                | 42,28         | 43,95         | 43,95         | 103,95                                  |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 21,38         |                | 21,38         | 13,62         | 13,62         | 63,70                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 63,66         |                | 63,66         | 57,57         | 57,57         | 90,43                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,50          |                | 0,50          | 0,20          | 0,20          | 40,00                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>64,16</b>  |                | <b>64,16</b>  | <b>57,77</b>  | <b>57,77</b>  | <b>90,04</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 92,35         |                | 92,35         | 58,51         | 58,51         | 63,36                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 92,35         |                | 92,35         | 58,51         | 58,51         | 63,36                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 1,17          |                | 1,17          | 1,54          | 1,53          | 131,62                                  |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 0,80          |                | 0,80          | 0,20          | 0,20          | 25,00                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 0,79          |                | 0,79          | 0,49          | 0,48          | 62,03                                   |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 0,08          |                | 0,08          |               |               | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 0,80          |                | 0,80          | 0,26          | 0,26          | 32,50                                   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                 | 14,85         |                | 14,85         | 13,92         | 13,92         | 93,74                                   |
| 1625 SEGUROS                               | 0,54          |                | 0,54          | 0,51          | 0,51          | 94,44                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 17,86         |                | 17,86         | 15,38         | 15,37         | 86,11                                   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>     | <b>111,38</b> |                | <b>111,38</b> | <b>75,43</b>  | <b>75,41</b>  | <b>67,72</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>474,35</b> |                | <b>474,35</b> | <b>338,17</b> | <b>338,15</b> | <b>71,29</b>                            |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,68        |                | 5,68        | 4,01                        | 3,99        | 70,60                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,12        |                | 0,12        | 0,08                        | 0,08        | 66,67                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,01        |                | 0,01        |                             |             | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>5,81</b> |                | <b>5,81</b> | <b>4,09</b>                 | <b>4,07</b> | <b>70,40</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,01        |                | 0,01        |                             |             | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 5,02        |                | 5,02        | 3,18                        | 3,10        | 63,35                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2,55        |                | 2,55        | 1,57                        | 1,54        | 61,57                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,05        |                | 0,05        | 0,02                        | 0,02        | 40,00                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,44        |                | 1,44        | 0,65                        | 0,64        | 45,14                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,20        |                | 0,20        | 0,08                        | 0,08        | 40,00                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>9,27</b> |                | <b>9,27</b> | <b>5,50</b>                 | <b>5,38</b> | <b>59,33</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3,33        |                | 3,33        | 0,87                        | 0,86        | 26,13                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,20        |                | 0,20        | 0,13                        | 0,13        | 65,00                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,33        |                | 0,33        | 0,05                        | 0,05        | 15,15                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 3,86        |                | 3,86        | 1,05                        | 1,04        | 27,20                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9,74        |                | 9,74        | 5,76                        | 5,63        | 59,14                                   |
| 22101 AGUA                                | 0,40        |                | 0,40        | 0,25                        | 0,24        | 62,50                                   |
| 22102 GAS                                 | 0,35        |                | 0,35        | 0,23                        | 0,23        | 65,71                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,25        |                | 0,25        | 0,10                        | 0,10        | 40,00                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 10,74       |                | 10,74       | 6,34                        | 6,20        | 59,03                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,05        |                | 0,05        | 0,01                        | 0,01        | 20,00                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,05        |                | 0,05        | 0,01                        | 0,01        | 20,00                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,04        |                | 0,04        | 0,01                        | 0,01        | 25,00                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,12        |                | 0,12        | 0,05                        | 0,05        | 41,67                                   |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,22        |                | 0,22        | 0,09                        | 0,09        | 40,91                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,22        |                | 0,22        | 0,09                        | 0,09        | 40,91                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |              | RECONOCIDAS |   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01        | 20,00                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01        | 20,00                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,60        |                | 0,60        | 0,14         | 0,13        | 23,33                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,39        |                | 0,39        | 0,25         | 0,25        | 64,10                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 12,21       |                | 12,21       | 6,90         | 6,75        | 56,51                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 0,04        |                | 0,04        | 0,02         | 0,02        | 50,00                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 0,04        |                | 0,04        | 0,02         | 0,02        | 50,00                                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 14,97       |                | 14,97       | 10,35        | 10,20       | 69,14                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 15,01       |                | 15,01       | 10,37        | 10,22       | 69,09                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 2,21        |                | 2,21        | 1,16         | 1,15        | 52,49                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,06        |                | 0,06        | 0,03         | 0,03        | 50,00                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,06        |                | 0,06        | 0,03         | 0,03        | 50,00                                   |
| 2252 LOCALES                              | 2,67        |                | 2,67        | 1,43         | 1,42        | 53,56                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 2,67        |                | 2,67        | 1,43         | 1,42        | 53,56                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,12        |                | 0,12        | 0,02         | 0,02        | 16,67                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,16        |                | 0,16        | 0,06         | 0,06        | 37,50                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 0,68        |                | 0,68        | 0,53         | 0,53        | 77,94                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,84        |                | 0,84        | 0,59         | 0,59        | 70,24                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,05        |                | 0,05        | 0,26         | 0,26        | 520,00                                  |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 0,34        |                | 0,34        | 0,35         | 0,35        | 102,94                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,63        |                | 0,63        | 0,13         | 0,13        | 20,63                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,06        |                | 0,06        | 0,01         | 0,01        | 16,67                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,69        |                | 0,69        | 0,14         | 0,14        | 20,29                                   |
| 2269 OTROS                                | 0,31        |                | 0,31        | 0,12         | 0,11        | 38,71                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 2,35        |                | 2,35        | 1,48         | 1,47        | 62,98                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1,16        |                | 1,16        | 0,48         | 0,48        | 41,38                                   |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 13,85       |                | 13,85       | 9,58         | 9,42        | 69,17                                   |
| 2274 SEGURIDAD                            | 11,66       |                | 11,66       | 8,21         | 8,07        | 70,41                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |              | RECONOCIDAS  |   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 3,59          |                | 3,59          | 0,66         | 0,66         | 18,38                                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 0,83          |                | 0,83          | 0,51         | 0,51         | 61,45                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 13,47         |                | 13,47         | 8,63         | 8,63         | 64,07                                   |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.               | 2,70          |                | 2,70          | 1,27         | 1,22         | 47,04                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 17,00         |                | 17,00         | 10,41        | 10,36        | 61,24                                   |
| 2279 OTROS                                    | 0,48          |                | 0,48          | 0,39         | 0,39         | 81,25                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 47,74         |                | 47,74         | 29,73        | 29,38        | 62,27                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>86,11</b>  |                | <b>86,11</b>  | <b>52,15</b> | <b>51,46</b> | <b>60,56</b>                            |
| 230 DIETAS                                    | 1,32          |                | 1,32          | 0,74         | 0,73         | 56,06                                   |
| 231 LOCOMOCION                                | 1,23          |                | 1,23          | 0,73         | 0,72         | 59,35                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1,11          |                | 1,11          | 0,50         | 0,50         | 45,05                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>3,66</b>   |                | <b>3,66</b>   | <b>1,97</b>  | <b>1,95</b>  | <b>53,83</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,16          |                | 0,16          |              |              | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>0,16</b>   |                | <b>0,16</b>   |              |              | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>105,01</b> |                | <b>105,01</b> | <b>63,71</b> | <b>62,86</b> | <b>60,67</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 3529 OTROS                                      | 0,40        |                | 0,40        | 0,07                        | 0,07        | 17,50                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,40        |                | 0,40        | 0,07                        | 0,07        | 17,50                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 0,01        |                | 0,01        |                             |             | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,41</b> |                | <b>0,41</b> | <b>0,07</b>                 | <b>0,07</b> | <b>17,07</b>                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,41</b> |                | <b>0,41</b> | <b>0,07</b>                 | <b>0,07</b> | <b>17,07</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 4592 CONTROL                                  | 334,00        |                | 334,00        | 272,24                      | 272,24        | 81,51                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.              | 41,00         |                | 41,00         | 4,71                        | 4,24          | 11,49                                   |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 7,50          |                | 7,50          | 2,38                        | 2,28          | 31,73                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 382,50        |                | 382,50        | 279,33                      | 278,76        | 73,03                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>382,50</b> |                | <b>382,50</b> | <b>279,33</b>               | <b>278,76</b> | <b>73,03</b>                            |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 0,05          |                | 0,05          |                             |               | 0,00                                    |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 2,00          |                | 2,00          |                             |               | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>2,05</b>   |                | <b>2,05</b>   |                             |               | <b>0,00</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                         | 8.336,45      |                | 8.336,45      | 5.895,23                    | 5.893,11      | 70,72                                   |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS    | 1.201,79      |                | 1.201,79      | 838,86                      | 838,58        | 69,80                                   |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 471,16        |                | 471,16        | 333,42                      | 333,35        | 70,77                                   |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON     | 78,28         |                | 78,28         | 50,77                       | 50,77         | 64,86                                   |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR     | 97,80         |                | 97,80         | 61,78                       | 61,76         | 63,17                                   |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.     | 1.327,99      |                | 1.327,99      | 948,05                      | 947,52        | 71,39                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 11.513,47     |                | 11.513,47     | 8.128,11                    | 8.125,09      | 70,60                                   |
| 48121 REGIMEN GENERAL                         | 49.652,17     |                | 49.652,17     | 35.498,18                   | 35.493,43     | 71,49                                   |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 10.391,98     |                | 10.391,98     | 7.363,11                    | 7.362,39      | 70,85                                   |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 2.819,39      |                | 2.819,39      | 2.035,55                    | 2.035,38      | 72,20                                   |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 1.008,07      |                | 1.008,07      | 705,06                      | 705,00        | 69,94                                   |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR    | 1.179,86      |                | 1.179,86      | 817,35                      | 817,28        | 69,28                                   |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.    | 793,63        |                | 793,63        | 578,30                      | 578,26        | 72,87                                   |
| 4812 JUBILACION                               | 65.845,10     |                | 65.845,10     | 46.997,55                   | 46.991,74     | 71,38                                   |
| 48131 REGIMEN GENERAL                         | 13.143,01     |                | 13.143,01     | 9.439,27                    | 9.438,06      | 71,82                                   |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS      | 2.988,14      |                | 2.988,14      | 2.104,70                    | 2.104,45      | 70,44                                   |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                | 1.330,68      |                | 1.330,68      | 934,49                      | 934,40        | 70,23                                   |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON     | 251,47        |                | 251,47        | 182,89                      | 182,87        | 72,73                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,12       |                | 43,12       | 29,89                       | 29,88      | 69,32                                   |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 772,04      |                | 772,04      | 548,33                      | 548,28     | 71,02                                   |
| 4813 VIUDEDAD                              | 18.528,46   |                | 18.528,46   | 13.239,57                   | 13.237,94  | 71,46                                   |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 894,73      |                | 894,73      | 639,69                      | 639,41     | 71,50                                   |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 234,17      |                | 234,17      | 168,78                      | 168,73     | 72,08                                   |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 120,00      |                | 120,00      | 87,70                       | 87,68      | 73,08                                   |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 15,52       |                | 15,52       | 11,18                       | 11,18      | 72,04                                   |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 10,86       |                | 10,86       | 8,36                        | 8,35       | 76,98                                   |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 77,40       |                | 77,40       | 52,07                       | 52,05      | 67,27                                   |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.352,68    |                | 1.352,68    | 967,78                      | 967,40     | 71,55                                   |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 154,95      |                | 154,95      | 110,67                      | 110,65     | 71,42                                   |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 49,20       |                | 49,20       | 35,71                       | 35,69      | 72,58                                   |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 17,51       |                | 17,51       | 12,77                       | 12,76      | 72,93                                   |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5,36        |                | 5,36        | 3,61                        | 3,61       | 67,35                                   |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,51        |                | 3,51        | 2,54                        | 2,53       | 72,36                                   |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,78       |                | 14,78       | 10,03                       | 10,03      | 67,86                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 245,31      |                | 245,31      | 175,33                      | 175,27     | 71,47                                   |
| 481 PENSIONES                              | 97.485,02   |                | 97.485,02   | 69.508,34                   | 69.497,44  | 71,30                                   |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.092,53    |                | 2.092,53    | 1.085,37                    | 1.080,18   | 51,87                                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 341,25      |                | 341,25      | 218,54                      | 215,93     | 64,04                                   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 80,96       |                | 80,96       | 59,97                       | 59,12      | 74,07                                   |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 6,29        |                | 6,29        | 3,36                        | 3,36       | 53,42                                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 43,99       |                | 43,99       | 31,34                       | 30,96      | 71,24                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 46,37       |                | 46,37       | 28,15                       | 27,88      | 60,71                                   |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.           | 2.611,39    |                | 2.611,39    | 1.426,73                    | 1.417,43   | 54,63                                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 134,38      |                | 134,38      | 68,13                       | 67,94      | 50,70                                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 134,38      |                | 134,38      | 68,13                       | 67,94      | 50,70                                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 2.745,77    |                | 2.745,77    | 1.494,86                    | 1.485,37   | 54,44                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 54,60       |                | 54,60       | 42,36                       | 42,09      | 77,58                                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG. TRABAJAD.O BENEFIC. | 54,60       |                | 54,60       | 42,36                       | 42,09      | 77,58                                   |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 12,20       |                | 12,20       | 6,53                        | 6,38       | 53,52                                   |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.        | 12,20       |                | 12,20       | 6,53                        | 6,38       | 53,52                                   |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 5,20        |                | 5,20        | 2,78                        | 2,71       | 53,46                                   |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS         | 5,20        |                | 5,20        | 2,78                        | 2,71       | 53,46                                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE          | 72,00       |                | 72,00       | 51,67                       | 51,18      | 71,76                                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                           | 1.743,98    |                | 1.743,98    | 1.246,23                    | 1.201,33   | 71,46                                   |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 105,11      |                | 105,11      | 70,84                       | 68,78      | 67,40                                   |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 29,60       |                | 29,60       | 19,70                       | 19,54      | 66,55                                   |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,40        |                | 0,40        | 0,08                        | 0,08       | 20,00                                   |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 17,20       |                | 17,20       | 12,25                       | 11,74      | 71,22                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 0,80        |                | 0,80        | 0,42                        | 0,41       | 52,50                                   |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.897,09    |                | 1.897,09    | 1.349,52                    | 1.301,88   | 71,14                                   |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS        | 1,20        |                | 1,20        | 0,80                        | 0,79       | 66,67                                   |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                    | 0,30        |                | 0,30        | 0,28                        | 0,28       | 93,33                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 6,81        |                | 6,81        | 7,81                        | 7,80       | 114,68                                  |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 8,31        |                | 8,31        | 8,89                        | 8,87       | 106,98                                  |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                           | 208,20      |                | 208,20      | 155,67                      | 153,31     | 74,77                                   |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 16,87       |                | 16,87       | 11,62                       | 11,44      | 68,88                                   |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1,74        |                | 1,74        | 1,22                        | 1,22       | 70,11                                   |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN       | 0,20        |                | 0,20        | 0,15                        | 0,14       | 75,00                                   |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 0,07        |                | 0,07        | 0,03                        | 0,03       | 42,86                                   |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 227,08      |                | 227,08      | 168,69                      | 166,14     | 74,29                                   |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 0,02        |                | 0,02        | 0,02                        | 0,02       | 100,00                                  |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1,40        |                | 1,40        | 0,73                        | 0,73       | 52,14                                   |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 1,42        |                | 1,42        | 0,75                        | 0,75       | 52,82                                   |
| 48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           |             |                |             | 0,09                        | 0,09       |   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE    |             |                |             | 0,09         | 0,09       |                        |
| 484 PREST.MATERNIDAD.PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.133,90    |                | 2.133,90    | 1.527,94     | 1.477,73   | 71,60                  |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 248,39      | 73,09          | 321,48      | 302,44       | 302,30     | 94,08                  |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO          | 248,39      | 73,09          | 321,48      | 302,44       | 302,30     | 94,08                  |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 694,58      | 249,40         | 943,98      | 730,01       | 729,92     | 77,33                  |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.          | 694,58      | 249,40         | 943,98      | 730,01       | 729,92     | 77,33                  |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 22,87       |                | 22,87       | 15,84        | 15,70      | 69,26                  |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)   | 22,87       |                | 22,87       | 15,84        | 15,70      | 69,26                  |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 23,83       |                | 23,83       | 16,02        | 15,80      | 67,23                  |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 23,83       |                | 23,83       | 16,02        | 15,80      | 67,23                  |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 11,00       | 5,89           | 16,89       | 16,83        | 16,83      | 99,64                  |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 11,00       | 5,89           | 16,89       | 16,83        | 16,83      | 99,64                  |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.000,67    | 328,38         | 1.329,05    | 1.081,14     | 1.080,55   | 81,35                  |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3,60        |                | 3,60        | 2,70         | 2,66       | 75,00                  |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1,53        |                | 1,53        | 1,06         | 1,04       | 69,28                  |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,57        |                | 0,57        | 0,41         | 0,41       | 71,93                  |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,04        |                | 0,04        | 0,04         | 0,04       | 100,00                 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 0,07        |                | 0,07        | 0,05         | 0,05       | 71,43                  |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,22        |                | 0,22        | 0,12         | 0,12       | 54,55                  |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 6,03        |                | 6,03        | 4,38         | 4,32       | 72,64                  |
| 48631 REGIMEN GENERAL                           | 14,00       |                | 14,00       | 8,52         | 8,37       | 60,86                  |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 0,45        |                | 0,45        | 0,14         | 0,14       | 31,11                  |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 0,20        |                | 0,20        | 0,20         | 0,20       | 100,00                 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 0,02        |                | 0,02        | 0,02         | 0,02       | 100,00                 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 0,10        |                | 0,10        | 0,05         | 0,05       | 50,00                  |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 11,00       |                | 11,00       | 4,99         | 4,93       | 45,36                  |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 25,77       |                | 25,77       | 13,92        | 13,71      | 54,02                  |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 5,00        |                | 5,00        | 0,55         | 0,55       | 11,00                  |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                | 5,00        |                | 5,00        | 0,55                        | 0,55       | 11,00                                   |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                      | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO           | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                      | 0,16        |                | 0,16        | 0,08                        | 0,08       | 50,00                                   |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE            | 1,93        |                | 1,93        | 1,24                        | 1,22       | 64,25                                   |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA              | 0,12        |                | 0,12        | 0,05                        | 0,04       | 41,67                                   |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA     | 11,00       |                | 11,00       | 8,21                        | 7,82       | 74,64                                   |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA            | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL     | 0,09        |                | 0,09        | 0,05                        | 0,05       | 55,56                                   |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR                   | 13,33       |                | 13,33       | 9,63                        | 9,21       | 72,24                                   |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS                | 28,25       |                | 28,25       | 25,32                       | 25,32      | 89,63                                   |
| 48681 SUBSIDIOS                                | 6,32        |                | 6,32        | 3,46                        | 3,40       | 54,75                                   |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86      | 34,57       |                | 34,57       | 28,78                       | 28,72      | 83,25                                   |
| 48691 REGIMEN GENERAL                          | 0,55        |                | 0,55        | 0,49                        | 0,49       | 89,09                                   |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS       | 0,08        |                | 0,08        | 0,06                        | 0,06       | 75,00                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,06        |                | 0,06        | 0,02                        | 0,02       | 33,33                                   |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON      | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.     | 6,00        |                | 6,00        | 2,48                        | 2,48       | 41,33                                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 6,70        |                | 6,70        | 3,05                        | 3,05       | 45,52                                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 91,40       |                | 91,40       | 60,31                       | 59,56      | 65,98                                   |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA        | 225,00      |                | 225,00      | 151,04                      | 151,02     | 67,13                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA      | 225,00      |                | 225,00      | 151,04                      | 151,02     | 67,13                                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                          | 18,25       |                | 18,25       | 14,74                       | 14,74      | 80,77                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO              | 18,25       |                | 18,25       | 14,74                       | 14,74      | 80,77                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                      | 243,25      |                | 243,25      | 165,78                      | 165,76     | 68,15                                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                          | 0,19        |                | 0,19        | 0,08                        | 0,08       | 42,11                                   |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS           | 0,05        |                | 0,05        | 0,02                        | 0,02       | 40,00                                   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                 | 0,03        |                | 0,03        | 0,01                        | 0,01       | 33,33                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|                                       | INICIAL           |                | TOTAL             |                  |                  |   |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01              |                | 0,01              | 0,01             |                  | 100,00                                  |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO      | 0,28              |                | 0,28              | 0,12             | 0,11             | 42,86                                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,13              |                | 0,13              | 0,11             | 0,11             | 84,62                                   |
| 4882 PRÓTESIS                         | 0,13              |                | 0,13              | 0,11             | 0,11             | 84,62                                   |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES   | 0,41              |                | 0,41              | 0,23             | 0,22             | 56,10                                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>  | <b>103.772,42</b> | <b>328,38</b>  | <b>104.100,80</b> | <b>73.890,27</b> | <b>73.817,81</b> | <b>70,98</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 3,00              |                | 3,00              | 1,81             | 1,80             | 60,33                                   |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                 | <b>3,00</b>       |                | <b>3,00</b>       | <b>1,81</b>      | <b>1,80</b>      | <b>60,33</b>                            |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>104.159,97</b> | <b>328,38</b>  | <b>104.488,35</b> | <b>74.171,41</b> | <b>74.098,37</b> | <b>70,99</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 46,91        |                | 46,91        | 22,07                       | 22,04        | 47,05                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 46,91        |                | 46,91        | 22,07                       | 22,04        | 47,05                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,05         |                | 0,05         | 0,19                        | 0,17         | 380,00                                  |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |                |              | 0,25                        | 0,24         |   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>46,96</b> |                | <b>46,96</b> | <b>22,51</b>                | <b>22,45</b> | <b>47,93</b>                            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 20,85        |                | 20,85        | 8,37                        | 7,96         | 40,14                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 20,85        |                | 20,85        | 8,37                        | 7,96         | 40,14                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,93         |                | 1,93         | 1,11                        | 1,11         | 57,51                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,02         |                | 0,02         |                             |              | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |                |              | 1,03                        | 0,97         |   |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>22,80</b> |                | <b>22,80</b> | <b>10,51</b>                | <b>10,04</b> | <b>46,10</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>69,76</b> |                | <b>69,76</b> | <b>33,02</b>                | <b>32,49</b> | <b>47,33</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL           |                | TOTAL             |                             |                     |   |
| 8300 AL PERSONAL                                       | 3,14              |                | 3,14              | 1,92                        | 1,89                | 61,15                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 3,14              |                | 3,14              | 1,92                        | 1,89                | 61,15                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>3,14</b>       |                | <b>3,14</b>       | <b>1,92</b>                 | <b>1,89</b>         | <b>61,15</b>                            |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 0,01              |                | 0,01              |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 0,04              |                | 0,04              |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS  | 0,05              |                | 0,05              |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>0,05</b>       |                | <b>0,05</b>       |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>3,19</b>       |                | <b>3,19</b>       | <b>1,92</b>                 | <b>1,89</b>         | <b>60,19</b>                            |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>104.812,69</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.141,07</b> | <b>74.608,30</b>            | <b>74.533,83</b>    | <b>70,96</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|   | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 103.331,48        |                | 103.331,48           | 73.212,89                   | 73.140,45           | 70,85                                   | 70.103,79                   | 70.027,71           | 4,43                  | 4,45        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.034,69          | 328,38         | 1.363,07             | 1.105,78                    | 1.105,18            | 81,12                                   | 1.129,91                    | 1.128,20            | -2,14                 | -2,04       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 446,52            |                | 446,52               | 289,63                      | 288,20              | 64,86                                   | 281,53                      | 279,30              | 2,88                  | 3,19        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>104.812,69</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.141,07</b>    | <b>74.608,30</b>            | <b>74.533,83</b>    | <b>70,96</b>                            | <b>71.515,23</b>            | <b>71.435,21</b>    | <b>4,33</b>           | <b>4,34</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>104.812,69</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.141,07</b>    | <b>74.608,30</b>            | <b>74.533,83</b>    | <b>70,96</b>                            | <b>71.515,23</b>            | <b>71.435,21</b>    | <b>4,33</b>           | <b>4,34</b> |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  | INICIAL           | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 97.630,23         |                | 97.630,23         | 69.618,80                | 69.607,90        | 71,31                            | 66.297,48                | 66.286,71        | 5,01                  | 5,01        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.701,25          |                | 5.701,25          | 3.594,09                 | 3.532,55         | 63,04                            | 3.806,31                 | 3.741,00         | -5,58                 | -5,57       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 103.331,48        |                | 103.331,48        | 73.212,89                | 73.140,45        | 70,85                            | 70.103,79                | 70.027,71        | 4,43                  | 4,45        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.034,69          | 328,38         | 1.363,07          | 1.105,78                 | 1.105,18         | 81,12                            | 1.129,91                 | 1.128,20         | -2,14                 | -2,04       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.034,69          | 328,38         | 1.363,07          | 1.105,78                 | 1.105,18         | 81,12                            | 1.129,91                 | 1.128,20         | -2,14                 | -2,04       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 288,66            |                | 288,66            | 181,04                   | 179,65           | 62,72                            | 179,52                   | 177,76           | 0,85                  | 1,06        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 153,21            |                | 153,21            | 105,71                   | 105,67           | 69,00                            | 98,87                    | 98,40            | 6,92                  | 7,39        |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 4,65              |                | 4,65              | 2,88                     | 2,88             | 61,94                            | 3,14                     | 3,14             | -8,28                 | -8,28       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 446,52            |                | 446,52            | 289,63                   | 288,20           | 64,86                            | 281,53                   | 279,30           | 2,88                  | 3,19        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>104.812,69</b> | <b>328,38</b>  | <b>105.141,07</b> | <b>74.608,30</b>         | <b>74.533,83</b> | <b>70,96</b>                     | <b>71.515,23</b>         | <b>71.435,21</b> | <b>4,33</b>           | <b>4,34</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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             | 142,21             |                                      |                    | 97.488,02                 |                    |                        |                     |                     | 97.630,23         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51,02              |                                      |                    | 5.650,23                  |                    |                        |                     |                     | 5.701,25          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 193,23             |                                      |                    | 103.138,25                |                    |                        |                     |                     | 103.331,48        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 14,97              |                                      |                    | 1.019,72                  |                    |                        |                     |                     | 1.034,69          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 14,97              |                                      |                    | 1.019,72                  |                    |                        |                     |                     | 1.034,69          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 149,44             | 98,84                                | 0,41               | 2,00                      | 34,78              |                        | 3,19                |                     | 288,66            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,76             | 5,47                                 |                    |                           | 34,98              |                        |                     |                     | 153,21            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 3,95               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 266,15             | 105,01                               | 0,41               | 2,00                      | 69,76              |                        | 3,19                |                     | 446,52            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>474,35</b>      | <b>105,01</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>104.159,97</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>104.812,69</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>474,35</b>      | <b>105,01</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>104.159,97</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>104.812,69</b> |



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

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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         |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. |                    |                                      |                    | 328,38                    |                    |                        |                     |                     | 328,38        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  |                    |                                      |                    | 328,38                    |                    |                        |                     |                     | 328,38        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        |                    |                                      |                    | <b>328,38</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>328,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |                    |                                      |                    | <b>328,38</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>328,38</b> |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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             | 142,21             |                                      |                    | 97.488,02                 |                    |                        |                     |                     | 97.630,23         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51,02              |                                      |                    | 5.650,23                  |                    |                        |                     |                     | 5.701,25          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 193,23             |                                      |                    | 103.138,25                |                    |                        |                     |                     | 103.331,48        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 14,97              |                                      |                    | 1.348,10                  |                    |                        |                     |                     | 1.363,07          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 14,97              |                                      |                    | 1.348,10                  |                    |                        |                     |                     | 1.363,07          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 149,44             | 98,84                                | 0,41               | 2,00                      | 34,78              |                        | 3,19                |                     | 288,66            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,76             | 5,47                                 |                    |                           | 34,98              |                        |                     |                     | 153,21            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 3,95               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 266,15             | 105,01                               | 0,41               | 2,00                      | 69,76              |                        | 3,19                |                     | 446,52            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>474,35</b>      | <b>105,01</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>104.488,35</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>105.141,07</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>474,35</b>      | <b>105,01</b>                        | <b>0,41</b>        | <b>104.488,35</b>         | <b>69,76</b>       |                        | <b>3,19</b>         |                     | <b>105.141,07</b> |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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             | 108,66             |                                      |                    | 69.510,14                 |                    |                        |                     |                     | 69.618,80        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 29,13              |                                      |                    | 3.564,96                  |                    |                        |                     |                     | 3.594,09         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 137,79             |                                      |                    | 73.075,10                 |                    |                        |                     |                     | 73.212,89        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 9,47               |                                      |                    | 1.096,31                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,78         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 9,47               |                                      |                    | 1.096,31                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,78         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 103,63             | 59,99                                | 0,07               |                           | 15,43              |                        | 1,92                |                     | 181,04           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 84,43              | 3,69                                 |                    |                           | 17,59              |                        |                     |                     | 105,71           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2,85               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,88             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 190,91             | 63,71                                | 0,07               |                           | 33,02              |                        | 1,92                |                     | 289,63           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>338,17</b>      | <b>63,71</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>74.171,41</b>          | <b>33,02</b>       |                        | <b>1,92</b>         |                     | <b>74.608,30</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>338,17</b>      | <b>63,71</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>74.171,41</b>          | <b>33,02</b>       |                        | <b>1,92</b>         |                     | <b>74.608,30</b> |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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             | 108,66             |                                      |                    | 69.499,24                 |                    |                        |                     |                     | 69.607,90        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 29,13              |                                      |                    | 3.503,42                  |                    |                        |                     |                     | 3.532,55         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 137,79             |                                      |                    | 73.002,66                 |                    |                        |                     |                     | 73.140,45        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 9,47               |                                      |                    | 1.095,71                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,18         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 9,47               |                                      |                    | 1.095,71                  |                    |                        |                     |                     | 1.105,18         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 103,61             | 59,14                                | 0,07               |                           | 14,94              |                        | 1,89                |                     | 179,65           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 84,43              | 3,69                                 |                    |                           | 17,55              |                        |                     |                     | 105,67           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2,85               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,88             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 190,89             | 62,86                                | 0,07               |                           | 32,49              |                        | 1,89                |                     | 288,20           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>338,15</b>      | <b>62,86</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>74.098,37</b>          | <b>32,49</b>       |                        | <b>1,89</b>         |                     | <b>74.533,83</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>338,15</b>      | <b>62,86</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>74.098,37</b>          | <b>32,49</b>       |                        | <b>1,89</b>         |                     | <b>74.533,83</b> |





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO            | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/       | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |  |
|---|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--|
|   | TOTAL DEL MES ANTERIOR |                | TOTAL A FIN DE MES | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO TOTAL % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                        |                |                    |              |              |                     |                          |                  |                       |               |  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 123,64                 |                | 123,64             | 10,16        | 9,89         | 8,22                | 10,17                    | 10,16            | -0,10                 | -2,66         |  |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 57,72                  | 0,40           | 58,12              | 4,62         | 4,37         | 7,95                | 3,89                     | 3,38             | 18,77                 | 29,29         |  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,46                   |                | 0,46               | 0,01         |              | 2,17                |                          | -0,01            | 100,00                | -100,00       |  |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 33,09                  |                | 33,09              | 2,48         | 2,43         | 7,49                | 2,00                     | 2,03             | 24,00                 | 19,70         |  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>214,91</b>          | <b>0,40</b>    | <b>215,31</b>      | <b>17,27</b> | <b>16,69</b> | <b>8,02</b>         | <b>16,06</b>             | <b>15,56</b>     | <b>7,53</b>           | <b>7,26</b>   |  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                |                    |              |              |                     |                          |                  |                       |               |  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20,65                  |                | 20,65              | 1,88         | 3,38         | 9,10                | 0,35                     | 0,36             | 437,14                | 838,89        |  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20,65</b>           |                | <b>20,65</b>       | <b>1,88</b>  | <b>3,38</b>  | <b>9,10</b>         | <b>0,35</b>              | <b>0,36</b>      | <b>437,14</b>         | <b>838,89</b> |  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>235,56</b>          | <b>0,40</b>    | <b>235,96</b>      | <b>19,15</b> | <b>20,07</b> | <b>8,12</b>         | <b>16,41</b>             | <b>15,92</b>     | <b>16,70</b>          | <b>26,07</b>  |  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                |                    |              |              |                     |                          |                  |                       |               |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,45                   |                | 0,45               | 0,01         | 0,01         | 2,22                | 0,01                     |                  | 0,00                  | 100,00        |  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,45</b>            |                | <b>0,45</b>        | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>  | <b>2,22</b>         | <b>0,01</b>              |                  | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>236,01</b>          | <b>0,40</b>    | <b>236,41</b>      | <b>19,16</b> | <b>20,08</b> | <b>8,10</b>         | <b>16,42</b>             | <b>15,92</b>     | <b>16,69</b>          | <b>26,13</b>  |  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     |   | 0,02                        |                     | -100,00               |              |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 3,02                                     |                | 3,02                                 | 0,24                        | 0,19                | 7,95                                    | 0,09                        | 0,14                | 166,67                | 35,71        |
| FARMACIA                                    | 28,13                                    |                | 28,13                                | 2,24                        | 2,24                | 7,96                                    | 1,89                        | 1,89                | 18,52                 | 18,52        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>31,44</b>                             |                | <b>31,44</b>                         | <b>2,48</b>                 | <b>2,43</b>         | <b>7,89</b>                             | <b>2,00</b>                 | <b>2,03</b>         | <b>24,00</b>          | <b>19,70</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,65                                     |                | 1,65                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1,65</b>                              |                | <b>1,65</b>                          |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33,09</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>33,09</b>                         | <b>2,48</b>                 | <b>2,43</b>         | <b>7,49</b>                             | <b>2,00</b>                 | <b>2,03</b>         | <b>24,00</b>          | <b>19,70</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)      | 8,89                                     |                | 8,89                                 | 0,43                        | 0,43                | 4,84                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,00                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A             | 8,91                                     |                | 8,91                                 | 0,44                        | 0,44                | 4,94                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)       | 7,23                                     |                | 7,23                                 | 0,58                        | 0,58                | 8,02                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 0,01                                     |                | 0,01                                 | -0,01                       | -0,01               | -100,00                                 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B             | 7,24                                     |                | 7,24                                 | 0,57                        | 0,57                | 7,87                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,11                        | 0,11                | 7,75                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 4,17                                     |                | 4,17                                 | 0,34                        | 0,34                | 8,15                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E            | 1,27                                     |                | 1,27                                 | 0,11                        | 0,11                | 8,66                                    |
| 1206 TRIENIOS                                  | 3,27                                     |                | 3,27                                 | 0,32                        | 0,32                | 9,79                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                     | 6,21                                     |                | 6,21                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                      | 32,49                                    |                | 32,49                                | 1,89                        | 1,89                | 5,82                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 10,60                                    |                | 10,60                                | 0,84                        | 0,84                | 7,92                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.       | 3,28                                     |                | 3,28                                 | 0,25                        | 0,25                | 7,62                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO         | 4,12                                     |                | 4,12                                 | 0,30                        | 0,30                | 7,28                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.     | 3,86                                     |                | 3,86                                 | 0,30                        | 0,30                | 7,77                                    |
| 12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACL | 0,61                                     |                | 0,61                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,56                                    |
| 12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANIT  | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,11                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                    | 11,96                                    |                | 11,96                                | 0,90                        | 0,90                | 7,53                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA              | 14,78                                    |                | 14,78                                | 1,31                        | 1,31                | 8,86                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO           | 4,64                                     |                | 4,64                                 | 0,46                        | 0,46                | 9,91                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO        | 1,77                                     |                | 1,77                                 | 0,17                        | 0,17                | 9,60                                    |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                    | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,03                        | 0,03                | 8,82                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA        | 6,75                                     |                | 6,75                                 | 0,66                        | 0,66                | 9,78                                    |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                    | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                    | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,00                                   |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                    | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                    | 0,27                                     |                | 0,27                                 | 0,03                        | 0,03                | 11,11                                   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,14                                    |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,07                        | 0,07                | 12,28                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 1,50                                     |                | 1,50                                 | 0,14                        | 0,14                | 9,33                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 1,88                                     |                | 1,88                                 | 0,19                        | 0,19                | 10,11                                   |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,04                        | 0,04                | 12,90                                   |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,74                                     |                | 3,74                                 | 0,37                        | 0,37                | 9,89                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        |                     | 33,33                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        |                     | 16,67                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 48,46                                    |                | 48,46                                | 4,16                        | 4,15                | 8,58                                    |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,06                        | 0,06                | 8,82                                    |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,10                                     |                | 1,10                                 | 0,15                        | 0,15                | 13,64                                   |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 0,73                                     |                | 0,73                                 | 0,10                        | 0,10                | 13,70                                   |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E           | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,09                                    |
| 1256 TRIENIOS                                |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,07                        | 0,07                | 8,54                                    |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,50                                     |                | 5,50                                 | 0,77                        | 0,77                | 14,00                                   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM     | 9,27                                     |                | 9,27                                 | 1,20                        | 1,20                | 12,94                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES            | 0,31                                     |                | 0,31                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>           | <b>90,53</b>                             |                | <b>90,53</b>                         | <b>7,25</b>                 | <b>7,24</b>         | <b>8,01</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.   | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,04                        | 0,04                | 7,02                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                           | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,04                        | 0,04                | 7,02                                    |
| 130 LABORAL FIJO                             | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,04                        | 0,04                | 7,02                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 0,29                                     |                | 0,29                                 | 0,03                        | 0,03                | 10,34                                   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 131 LABORAL EVENTUAL                     | 0,29                                     |                | 0,29                                 | 0,03                        | 0,03                | 10,34                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                      | <b>0,86</b>                              |                | <b>0,86</b>                          | <b>0,07</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>8,14</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO            | 1,35                                     |                | 1,35                                 | 0,08                        | 0,08                | 5,93                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS       | 0,88                                     |                | 0,88                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 2,23                                     |                | 2,23                                 | 0,08                        | 0,08                | 3,59                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                      | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                | 3,47                                     |                | 3,47                                 | 0,31                        | 0,31                | 8,93                                    |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.  | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,50                                     |                | 3,50                                 | 0,32                        | 0,32                | 9,14                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,55                                     |                | 3,55                                 | 0,06                        | 0,06                | 1,69                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>      | <b>9,30</b>                              |                | <b>9,30</b>                          | <b>0,46</b>                 | <b>0,46</b>         | <b>4,95</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 21,04                                    |                | 21,04                                | 1,85                        | 1,89                | 8,79                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 21,04                                    |                | 21,04                                | 1,85                        | 1,89                | 8,79                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL   | 0,23                                     |                | 0,23                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS             |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL               | 1,23                                     |                | 1,23                                 | 0,23                        | 0,23                | 18,70                                   |
| 1625 SEGUROS                             | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,29                        |                     | 72,50                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 1,90                                     |                | 1,90                                 | 0,53                        | 0,23                | 27,89                                   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>   | <b>22,95</b>                             |                | <b>22,95</b>                         | <b>2,38</b>                 | <b>2,12</b>         | <b>10,37</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>              | <b>123,64</b>                            |                | <b>123,64</b>                        | <b>10,16</b>                | <b>9,89</b>         | <b>8,22</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE          | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,03                        | 0,06                | 3,80                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1,07                                     |                | 1,07                                 | 0,04                        | 0,05                | 3,74                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 0,44                                     |                | 0,44                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2,38</b>                              |                | <b>2,38</b>                          | <b>0,09</b>                 | <b>0,14</b>         | <b>3,78</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,17                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,88                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 0,76                                     |                | 0,76                                 | 0,04                        | 0,04                | 5,26                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 0,92                                     |                | 0,92                                 | 0,21                        | 0,21                | 22,83                                   |
| 22101 AGUA                                 | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,25                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,05                        | 0,05                | 10,64                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1,55                                     |                | 1,55                                 | 0,27                        | 0,27                | 17,42                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 3,09                                     |                | 3,09                                 | 0,17                        | 0,17                | 5,50                                    |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,02                        | 0,01                | 8,00                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,00                                     |                | 5,00                                 | 0,32                        | 0,33                | 6,40                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 8,34                                     |                | 8,34                                 | 0,51                        | 0,51                | 6,12                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,59                                     |                | 0,59                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,39                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,25                                    |
| 22140 LENCERIA                             | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,03                        | 0,03                | 20,00                                   |
| 22141 VESTUARIO                            | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,88                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,04                        | 0,04                | 12,50                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,07                        | 0,07                | 17,95                                   |
| 22160 IMPLANTES                           | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,08                        | 0,07                | 11,76                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,50                        | 0,42                | 13,93                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 8,01                                     |                | 8,01                                 | 0,80                        | 0,74                | 9,99                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12,39                                    |                | 12,39                                | 1,38                        | 1,23                | 11,14                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,63                                     |                | 0,63                                 | 0,08                        | 0,08                | 12,70                                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 0,35                                     |                | 0,35                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 24,84                                    |                | 24,84                                | 2,38                        | 2,23                | 9,58                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1,86                                     |                | 1,86                                 | 0,09                        | 0,09                | 4,84                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,86                                     |                | 1,86                                 | 0,09                        | 0,09                | 4,84                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1,94                                     |                | 1,94                                 | 0,09                        | 0,09                | 4,64                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,36                                     |                | 0,36                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,78                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        |                     | 50,00                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        |                     | 50,00                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                              | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,03                        | 0,03                | 13,64                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,23                                     |                | 0,23                                 | 0,03                        | 0,03                | 13,04                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2269 OTROS   | 5,17                                     | 0,40           | 5,57                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                    | 5,55                                     | 0,40           | 5,95                                 | 0,01                        | 0,02                | 0,17                                    |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.            | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,67                                    |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRALE: | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                                   | 4,43                                     |                | 4,43                                 | 0,36                        | 0,36                | 8,13                                    |
| 2274 SEGURIDAD   | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,16                        | 0,20                | 5,10                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                  | 0,70                                     |                | 0,70                                 | 0,06                        | 0,06                | 8,57                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                | 1,40                                     |                | 1,40                                 | 0,09                        | 0,09                | 6,43                                    |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                  | 1,40                                     |                | 1,40                                 | 0,09                        | 0,09                | 6,43                                    |
| 2279 OTROS   | 2,92                                     |                | 2,92                                 | 0,25                        | 0,16                | 8,56                                    |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.            | 12,81                                    |                | 12,81                                | 0,93                        | 0,88                | 7,26                                    |
| <b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>46,51</b>                             | <b>0,40</b>    | <b>46,91</b>                         | <b>3,50</b>                 | <b>3,30</b>         | <b>7,46</b>                             |
| 230 DIETAS   | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 231 LOCOMOCION   | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>0,37</b>                              |                | <b>0,37</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>2,70</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                   | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>0,13</b>                              |                | <b>0,13</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                      |  |                |                                      | 0,04                        | 0,04                |   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES                           | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,04                        | 0,04                | 16,00                                   |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL             | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,08                        | 0,08                | 28,57                                   |
| 2532 CLUB DIALISIS                                     | 1,75                                     |                | 1,75                                 | 0,18                        | 0,18                | 10,29                                   |
| 2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS         | 1,77                                     |                | 1,77                                 | 0,18                        | 0,18                | 10,17                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                             | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,02                        | 0,02                | 11,76                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                             | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                             | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,02                        | 0,02                | 9,52                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,05                        | 0,05                | 10,42                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,74                                     |                | 0,74                                 | 0,08                        | 0,08                | 10,81                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,25                                    |
| 25439 OTROS                                      | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,93                                     |                | 0,93                                 | 0,09                        | 0,09                | 9,68                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,06                        | 0,06                | 8,96                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 2,11                                     |                | 2,11                                 | 0,21                        | 0,21                | 9,95                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 2,58                                     |                | 2,58                                 | 0,39                        | 0,30                | 15,12                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 1,48                                     |                | 1,48                                 | 0,16                        | 0,15                | 10,81                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 4,06                                     |                | 4,06                                 | 0,55                        | 0,45                | 13,55                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>8,27</b>                              |                | <b>8,27</b>                          | <b>1,02</b>                 | <b>0,92</b>         | <b>12,33</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>57,72</b>                             | <b>0,40</b>    | <b>58,12</b>                         | <b>4,62</b>                 | <b>4,37</b>         | <b>7,95</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        |                     | 2,17                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        |                     | 2,17                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,46</b>                              |                | <b>0,46</b>                          | <b>0,01</b>                 |                     | <b>2,17</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,46</b>                              |                | <b>0,46</b>                          | <b>0,01</b>                 |                     | <b>2,17</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,65                                     |                | 1,65                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1,65                                     |                | 1,65                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1,65</b>                              |                | <b>1,65</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2,83                                     |                | 2,83                                 | 0,21                        | 0,17                | 7,42                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2,83                                     |                | 2,83                                 | 0,21                        | 0,17                | 7,42                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,02                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 4882 PRÓTESIS                             | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,02                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES       | 3,03                                     |                | 3,03                                 | 0,24                        | 0,19                | 7,92                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 27,54                                    |                | 27,54                                | 2,24                        | 2,24                | 8,13                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 27,54                                    |                | 27,54                                | 2,24                        | 2,24                | 8,13                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48921 VACUNAS                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 0,38                                     |                | 0,38                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 0,59                                     |                | 0,59                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 489 FARMACIA                              | 28,13                                    |                | 28,13                                | 2,24                        | 2,24                | 7,96                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31,44                                    |                | 31,44                                | 2,48                        | 2,43                | 7,89                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 33,09                                    |                | 33,09                                | 2,48                        | 2,43                | 7,49                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          |  |                |                                      | 0,15                        | 0,26                |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 17,10                                    | 0,50           | 17,60                                | 1,67                        | 2,52                | 9,49                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 17,10                                    | 0,50           | 17,60                                | 1,67                        | 2,52                | 9,49                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>17,10</b>                             | <b>0,50</b>    | <b>17,60</b>                         | <b>1,84</b>                 | <b>2,80</b>         | <b>10,45</b>                            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 1,89                                     | -0,40          | 1,49                                 | -0,01                       | 0,52                | -0,67                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1,89                                     | -0,40          | 1,49                                 | -0,01                       | 0,52                | -0,67                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,88                                     | -0,10          | 0,78                                 | 0,04                        | 0,05                | 5,13                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,78                                     |                | 0,78                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>3,55</b>                              | <b>-0,50</b>   | <b>3,05</b>                          | <b>0,04</b>                 | <b>0,58</b>         | <b>1,31</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>20,65</b>                             |                | <b>20,65</b>                         | <b>1,88</b>                 | <b>3,38</b>         | <b>9,10</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                              | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,03                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,03                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>0,33</b>                              |                | <b>0,33</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>3,03</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,12</b>                              |                | <b>0,12</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>0,45</b>                              |                | <b>0,45</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>2,22</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>236,01</b>                            | <b>0,40</b>    | <b>236,41</b>                        | <b>19,16</b>                | <b>20,08</b>        | <b>8,10</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010 |              | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                     |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES   | PAGOS        | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
|                                     |  |                |                                      |                             |                     |   | RECONOCIDAS    | REALIZADOS   |                       |              |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 61,67                                    | -0,35          | 61,32                                | 4,94                        | 5,28                | 8,06                                    | 4,36           | 4,31         | 13,30                 | 22,51        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154,19                                   | 0,75           | 154,94                               | 12,96                       | 13,52               | 8,36                                    | 10,74          | 10,35        | 20,67                 | 30,63        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 18,52                                    |                | 18,52                                | 1,14                        | 1,16                | 6,16                                    | 1,22           | 1,16         | -6,56                 | 0,00         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,63                                     |                | 1,63                                 | 0,12                        | 0,12                | 7,36                                    | 0,10           | 0,10         | 20,00                 | 20,00        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>236,01</b>                            | <b>0,40</b>    | <b>236,41</b>                        | <b>19,16</b>                | <b>20,08</b>        | <b>8,10</b>                             | <b>16,42</b>   | <b>15,92</b> | <b>16,69</b>          | <b>26,13</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>236,01</b>                            | <b>0,40</b>    | <b>236,41</b>                        | <b>19,16</b>                | <b>20,08</b>        | <b>8,10</b>                             | <b>16,42</b>   | <b>15,92</b> | <b>16,69</b>          | <b>26,13</b> |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                                     |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 61,67                              | -0,35          | 61,32                          | 4,94                     | 5,28             | 8,06                              | 4,36                     | 4,31             | 13,30                 | 22,51        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 61,67                              | -0,35          | 61,32                          | 4,94                     | 5,28             | 8,06                              | 4,36                     | 4,31             | 13,30                 | 22,51        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 154,19                             | 0,75           | 154,94                         | 12,96                    | 13,52            | 8,36                              | 10,74                    | 10,35            | 20,67                 | 30,63        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154,19                             | 0,75           | 154,94                         | 12,96                    | 13,52            | 8,36                              | 10,74                    | 10,35            | 20,67                 | 30,63        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 18,52                              |                | 18,52                          | 1,14                     | 1,16             | 6,16                              | 1,22                     | 1,16             | -6,56                 | 0,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 18,52                              |                | 18,52                          | 1,14                     | 1,16             | 6,16                              | 1,22                     | 1,16             | -6,56                 | 0,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 1,63                               |                | 1,63                           | 0,12                     | 0,12             | 7,36                              | 0,10                     | 0,10             | 20,00                 | 20,00        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,63                               |                | 1,63                           | 0,12                     | 0,12             | 7,36                              | 0,10                     | 0,10             | 20,00                 | 20,00        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>236,01</b>                      | <b>0,40</b>    | <b>236,41</b>                  | <b>19,16</b>             | <b>20,08</b>     | <b>8,10</b>                       | <b>16,42</b>             | <b>15,92</b>     | <b>16,69</b>          | <b>26,13</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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   |                    | 0,15                                 |                    |                           | -0,50              |                        |                     |                     | -0,35       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |                    | 0,15                                 |                    |                           | -0,50              |                        |                     |                     | -0,35       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA     |                    | 0,25                                 |                    |                           | 0,50               |                        |                     |                     | 0,75        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA       |                    | 0,25                                 |                    |                           | 0,50               |                        |                     |                     | 0,75        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>   |                    | <b>0,40</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,40</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                    | <b>0,40</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,40</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 2,06               | 0,61                                 |                    | 2,24                      | 0,03               |                        |                     |                     | 4,94         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 2,06               | 0,61                                 |                    | 2,24                      | 0,03               |                        |                     |                     | 4,94         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 7,04               | 3,82                                 | 0,01               | 0,24                      | 1,85               |                        |                     |                     | 12,96        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 7,04               | 3,82                                 | 0,01               | 0,24                      | 1,85               |                        |                     |                     | 12,96        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 0,95               | 0,18                                 |                    |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 1,14         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,95               | 0,18                                 |                    |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 1,14         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>10,16</b>       | <b>4,62</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>2,48</b>               | <b>1,88</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>19,16</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10,16</b>       | <b>4,62</b>                          | <b>0,01</b>        | <b>2,48</b>               | <b>1,88</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>19,16</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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       | 1,99               | 0,49                                 |                    | 2,24                      | 0,56               |                        |                     |                     | 5,28         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1,99               | 0,49                                 |                    | 2,24                      | 0,56               |                        |                     |                     | 5,28         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6,86               | 3,66                                 |                    | 0,19                      | 2,81               |                        |                     |                     | 13,52        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6,86               | 3,66                                 |                    | 0,19                      | 2,81               |                        |                     |                     | 13,52        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 0,93               | 0,21                                 |                    |                           | 0,01               |                        | 0,01                |                     | 1,16         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,93               | 0,21                                 |                    |                           | 0,01               |                        | 0,01                |                     | 1,16         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,11               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>9,89</b>        | <b>4,37</b>                          |                    | <b>2,43</b>               | <b>3,38</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>20,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>9,89</b>        | <b>4,37</b>                          |                    | <b>2,43</b>               | <b>3,38</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>20,08</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO %       |                     |              |       |
|---|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
|   |               |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                             |                     |              |       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |               |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                             |                     |              |       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 123,59        | 0,05           | 123,64               | 86,09                       | 85,78               | 69,63                                   | 86,50                       | 86,49               | -0,47                       | -0,82               |              |       |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 53,09         | 5,03           | 58,12                | 36,63                       | 36,14               | 63,02                                   | 36,51                       | 35,54               | 0,33                        | 1,69                |              |       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,46          |                | 0,46                 | 0,01                        |                     | 2,17                                    | 0,01                        |                     | 0,00                        |                     |              |       |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 33,09         |                | 33,09                | 22,86                       | 22,81               | 69,08                                   | 23,24                       | 23,20               | -1,64                       | -1,68               |              |       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>210,23</b> | <b>5,08</b>    | <b>215,31</b>        | <b>145,59</b>               | <b>144,73</b>       | <b>67,62</b>                            | <b>146,26</b>               | <b>145,23</b>       | <b>-0,46</b>                | <b>-0,34</b>        |              |       |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |               |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                             |                     |              |       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20,65         |                | 20,65                | 7,64                        | 7,64                | 37,00                                   | 3,83                        | 3,83                | 99,48                       | 99,48               |              |       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20,65</b>  |                | <b>20,65</b>         | <b>7,64</b>                 | <b>7,64</b>         | <b>37,00</b>                            | <b>3,83</b>                 | <b>3,83</b>         | <b>99,48</b>                | <b>99,48</b>        |              |       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>230,88</b> | <b>5,08</b>    | <b>235,96</b>        | <b>153,23</b>               | <b>152,37</b>       | <b>64,94</b>                            | <b>150,09</b>               | <b>149,06</b>       | <b>2,09</b>                 | <b>2,22</b>         |              |       |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |               |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                             |                     |              |       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,45          |                | 0,45                 | 0,10                        | 0,10                | 22,22                                   | 0,10                        | 0,09                | 0,00                        | 11,11               |              |       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,45</b>   |                | <b>0,45</b>          | <b>0,10</b>                 | <b>0,10</b>         | <b>22,22</b>                            | <b>0,10</b>                 | <b>0,09</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>11,11</b>        |              |       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>231,33</b> | <b>5,08</b>    | <b>236,41</b>        | <b>153,33</b>               | <b>152,47</b>       | <b>64,86</b>                            | <b>150,19</b>               | <b>149,15</b>       | <b>2,09</b>                 | <b>2,23</b>         |              |       |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010 |              | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES   | PAGOS        | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
|   |              |                |                      |                             |                     |   | RECONOCIDAS    | REALIZADOS   | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |              |                |                      |                             |                     |   |                |              |                       |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,19         |                | 0,19                 | 0,04                        | 0,04                | 21,05                                   | 0,06           | 0,04         | -33,33                | 0,00         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 3,02         |                | 3,02                 | 2,11                        | 2,06                | 69,87                                   | 2,23           | 2,22         | -5,38                 | -7,21        |
| FARMACIA                                    | 28,13        |                | 28,13                | 20,71                       | 20,71               | 73,62                                   | 20,95          | 20,94        | -1,15                 | -1,10        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,10         |                | 0,10                 |                             |                     |   |                |              |                       |              |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>31,44</b> |                | <b>31,44</b>         | <b>22,86</b>                | <b>22,81</b>        | <b>72,71</b>                            | <b>23,24</b>   | <b>23,20</b> | <b>-1,64</b>          | <b>-1,68</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |              |                |                      |                             |                     |   |                |              |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,65         |                | 1,65                 |                             |                     |   |                |              |                       |              |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1,65</b>  |                | <b>1,65</b>          |                             |                     |   |                |              |                       |              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>33,09</b>         | <b>22,86</b>                | <b>22,81</b>        | <b>69,08</b>                            | <b>23,24</b>   | <b>23,20</b> | <b>-1,64</b>          | <b>-1,68</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)      | 8,89        |                | 8,89        | 3,89                        | 3,89       | 43,76                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 0,02        |                | 0,02        | 0,02                        | 0,02       | 100,00                                  |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A             | 8,91        |                | 8,91        | 3,91                        | 3,91       | 43,88                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)       | 7,23        |                | 7,23        | 5,09                        | 5,09       | 70,40                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B             | 7,24        |                | 7,24        | 5,09                        | 5,09       | 70,30                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 1,42        |                | 1,42        | 1,00                        | 1,00       | 70,42                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 4,17        |                | 4,17        | 3,08                        | 3,08       | 73,86                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E            | 1,27        |                | 1,27        | 0,90                        | 0,90       | 70,87                                   |
| 1206 TRIENIOS                                  | 3,27        |                | 3,27        | 2,89                        | 2,89       | 88,38                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                     | 6,21        |                | 6,21        | 3,10                        | 3,10       | 49,92                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                      | 32,49       |                | 32,49       | 19,97                       | 19,97      | 61,47                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 10,60       |                | 10,60       | 7,46                        | 7,46       | 70,38                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.       | 3,28        |                | 3,28        | 2,37                        | 2,37       | 72,26                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO         | 4,12        |                | 4,12        | 2,69                        | 2,69       | 65,29                                   |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.     | 3,86        |                | 3,86        | 2,67                        | 2,67       | 69,17                                   |
| 12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACL | 0,61        |                | 0,61        | 0,35                        | 0,35       | 57,38                                   |
| 12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANIT  | 0,09        |                | 0,09        | 0,07                        | 0,07       | 77,78                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                    | 11,96       |                | 11,96       | 8,15                        | 8,15       | 68,14                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA              | 14,78       |                | 14,78       | 11,62                       | 11,62      | 78,62                                   |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO           | 4,64        |                | 4,64        | 3,52                        | 3,52       | 75,86                                   |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO        | 1,77        |                | 1,77        | 1,47                        | 1,47       | 83,05                                   |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                    | 0,34        |                | 0,34        | 0,28                        | 0,28       | 82,35                                   |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA        | 6,75        |                | 6,75        | 5,27                        | 5,27       | 78,07                                   |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                    | 0,01        |                | 0,01        | 0,02                        | 0,02       | 200,00                                  |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                    | 0,05        |                | 0,05        | 0,05                        | 0,05       | 100,00                                  |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                    | 0,10        |                | 0,10        | 0,10                        | 0,10       | 100,00                                  |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                    | 0,27        |                | 0,27        | 0,26                        | 0,26       | 96,30                                   |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 0,14         |                | 0,14         | 0,14                        | 0,14         | 100,00                                  |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,57         |                | 0,57         | 0,57                        | 0,57         | 100,00                                  |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 1,50         |                | 1,50         | 1,28                        | 1,28         | 85,33                                   |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 1,88         |                | 1,88         | 1,72                        | 1,72         | 91,49                                   |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                  | 0,05         |                | 0,05         | 0,04                        | 0,04         | 80,00                                   |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                  | 0,31         |                | 0,31         | 0,36                        | 0,36         | 116,13                                  |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,74         |                | 3,74         | 3,40                        | 3,40         | 90,91                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,02         |                | 0,02         | 0,02                        | 0,02         | 100,00                                  |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,03         |                | 0,03         | 0,02                        | 0,01         | 66,67                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,06         |                | 0,06         | 0,05                        | 0,04         | 83,33                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 48,46        |                | 48,46        | 36,52                       | 36,51        | 75,36                                   |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,68         |                | 0,68         | 0,47                        | 0,47         | 69,12                                   |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,10         |                | 1,10         | 0,86                        | 0,86         | 78,18                                   |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 0,11         |                | 0,11         | 0,08                        | 0,08         | 72,73                                   |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 0,73         |                | 0,73         | 0,54                        | 0,54         | 73,97                                   |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E           | 0,33         |                | 0,33         | 0,25                        | 0,25         | 75,76                                   |
| 1256 TRIENIOS                                |              |                |              | 0,06                        | 0,06         |   |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 0,82         |                | 0,82         | 0,58                        | 0,58         | 70,73                                   |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,50         |                | 5,50         | 5,12                        | 5,12         | 93,09                                   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM     | 9,27         |                | 9,27         | 7,96                        | 7,96         | 85,87                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES            | 0,31         |                | 0,31         | 0,19                        | 0,19         | 61,29                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>           | <b>90,53</b> |                | <b>90,53</b> | <b>64,64</b>                | <b>64,63</b> | <b>71,40</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.   | 0,57         |                | 0,57         | 0,40                        | 0,40         | 70,18                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                           | 0,57         |                | 0,57         | 0,40                        | 0,40         | 70,18                                   |
| 130 LABORAL FIJO                             | 0,57         |                | 0,57         | 0,40                        | 0,40         | 70,18                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 0,29         |                | 0,29         | 0,35                        | 0,35         | 120,69                                  |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS   |   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                     | 0,29          |                | 0,29          | 0,35                        | 0,35         | 120,69                                  |
| <b>13 LABORALES</b>                      | <b>0,86</b>   |                | <b>0,86</b>   | <b>0,75</b>                 | <b>0,75</b>  | <b>87,21</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO            | 1,35          |                | 1,35          | 0,82                        | 0,82         | 60,74                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS       | 0,88          |                | 0,88          | 0,29                        | 0,29         | 32,95                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 2,23          |                | 2,23          | 1,11                        | 1,11         | 49,78                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                      | 0,02          |                | 0,02          |                             |              | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                | 3,47          |                | 3,47          | 2,63                        | 2,63         | 75,79                                   |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.  | 0,03          |                | 0,03          | 0,03                        | 0,03         | 100,00                                  |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,50          |                | 3,50          | 2,66                        | 2,66         | 76,00                                   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,55          |                | 3,55          | 2,24                        | 2,24         | 63,10                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>      | <b>9,30</b>   |                | <b>9,30</b>   | <b>6,01</b>                 | <b>6,01</b>  | <b>64,62</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 21,04         |                | 21,04         | 13,97                       | 13,97        | 66,40                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 21,04         |                | 21,04         | 13,97                       | 13,97        | 66,40                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,01          |                | 0,01          | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL   | 0,18          | 0,05           | 0,23          | 0,07                        | 0,06         | 30,43                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                | 0,04          |                | 0,04          | 0,02                        | 0,02         | 50,00                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS             |               |                |               | 0,01                        | 0,01         |   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL               | 1,23          |                | 1,23          | 0,32                        | 0,32         | 26,02                                   |
| 1625 SEGUROS                             | 0,40          |                | 0,40          | 0,29                        |              | 72,50                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                     | 1,85          | 0,05           | 1,90          | 0,71                        | 0,41         | 37,37                                   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>   | <b>22,90</b>  | <b>0,05</b>    | <b>22,95</b>  | <b>14,69</b>                | <b>14,39</b> | <b>64,01</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>              | <b>123,59</b> | <b>0,05</b>    | <b>123,64</b> | <b>86,09</b>                | <b>85,78</b> | <b>69,63</b>                            |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 0,02        |                | 0,02        |                             |             | 0,00                                    |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    |             |                |             | 0,03                        | 0,03        |   |
| 204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE          | 0,01        |                | 0,01        |                             |             | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,03        |                | 0,03        | 0,03                        | 0,03        | 100,00                                  |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>0,06</b> |                | <b>0,06</b> | <b>0,06</b>                 | <b>0,06</b> | <b>100,00</b>                           |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 0,79        |                | 0,79        | 0,36                        | 0,36        | 45,57                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1,07        |                | 1,07        | 0,69                        | 0,68        | 64,49                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 0,08        |                | 0,08        | 0,07                        | 0,07        | 87,50                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 0,44        |                | 0,44        | 0,07                        | 0,07        | 15,91                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |             |                |             | 0,02                        | 0,02        |   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2,38</b> |                | <b>2,38</b> | <b>1,21</b>                 | <b>1,20</b> | <b>50,84</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 0,48        |                | 0,48        | 0,27                        | 0,27        | 56,25                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 0,17        |                | 0,17        | 0,04                        | 0,04        | 23,53                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 0,11        |                | 0,11        | 0,08                        | 0,08        | 72,73                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 0,76        |                | 0,76        | 0,39                        | 0,39        | 51,32                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 0,92        |                | 0,92        | 1,75                        | 1,75        | 190,22                                  |
| 22101 AGUA                                 | 0,16        |                | 0,16        | 0,08                        | 0,08        | 50,00                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 0,47        |                | 0,47        | 0,83                        | 0,83        | 176,60                                  |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1,55        |                | 1,55        | 2,66                        | 2,66        | 171,61                                  |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 3,09        |                | 3,09        | 1,79                        | 1,77        | 57,93                                   |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,25        |                | 0,25        | 0,17                        | 0,16        | 68,00                                   |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,00        |                | 5,00        | 4,87                        | 4,84        | 97,40                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 8,34        |                | 8,34        | 6,83                        | 6,77        | 81,89                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,59        |                | 0,59        | 0,16                        | 0,16        | 27,12                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,16        |                | 0,16        | 0,12                        | 0,12        | 75,00                                   |
| 22140 LENCERIA                             | 0,15        |                | 0,15        | 0,05                        | 0,05        | 33,33                                   |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,17        |                | 0,17        | 0,06                        | 0,06       | 35,29                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,32        |                | 0,32        | 0,11                        | 0,11       | 34,38                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 0,39        |                | 0,39        | 0,31                        | 0,31       | 79,49                                   |
| 22160 IMPLANTES                           | 0,68        |                | 0,68        | 0,64                        | 0,63       | 94,12                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 3,59        |                | 3,59        | 2,31                        | 2,20       | 64,35                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 0,11        |                | 0,11        | 0,04                        | 0,04       | 36,36                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 8,01        |                | 8,01        | 3,84                        | 3,76       | 47,94                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12,39       |                | 12,39       | 6,83                        | 6,63       | 55,13                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,63        |                | 0,63        | 0,41                        | 0,41       | 65,08                                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 0,35        |                | 0,35        | 0,16                        | 0,16       | 45,71                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,12        |                | 0,12        | 0,12                        | 0,12       | 100,00                                  |
| 221 SUMINISTROS                           | 24,84       |                | 24,84       | 17,71                       | 17,45      | 71,30                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1,86        |                | 1,86        | 0,61                        | 0,61       | 32,80                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,86        |                | 1,86        | 0,61                        | 0,61       | 32,80                                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 0,08        |                | 0,08        | 0,04                        | 0,04       | 50,00                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1,94        |                | 1,94        | 0,65                        | 0,65       | 33,51                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,36        |                | 0,36        | 0,20                        | 0,20       | 55,56                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,02        |                | 0,02        | 0,01                        |            | 50,00                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,02        |                | 0,02        | 0,01                        |            | 50,00                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 2252 LOCALES                              | 0,22        |                | 0,22        | 0,09                        | 0,09       | 40,91                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,23        |                | 0,23        | 0,10                        | 0,10       | 43,48                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,22        |                | 0,22        | 0,83                        | 0,83       | 377,27                                  |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,03        |                | 0,03        | 0,03                        | 0,03       | 100,00                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,11        |                | 0,11        | 0,01                        | 0,01       | 9,09                                    |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 0,12         |                | 0,12         | 0,02                        | 0,02         | 16,67                                   |
| 2269 OTROS  | 0,56         | 5,01           | 5,57         | 0,08                        | 0,08         | 1,44                                    |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                        | <b>0,94</b>  | <b>5,01</b>    | <b>5,95</b>  | <b>0,97</b>                 | <b>0,97</b>  | <b>16,30</b>                            |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 0,15         |                | 0,15         | 0,06                        | 0,06         | 40,00                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 4,43         |                | 4,43         | 2,93                        | 2,93         | 66,14                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 3,14         |                | 3,14         | 1,73                        | 1,73         | 55,10                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR             | 0,70         |                | 0,70         | 0,39                        | 0,39         | 55,71                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 0,06         |                | 0,06         | 0,06                        | 0,06         | 100,00                                  |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 1,40         |                | 1,40         | 1,26                        | 1,26         | 90,00                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 1,40         |                | 1,40         | 1,26                        | 1,26         | 90,00                                   |
| 2279 OTROS  | 2,92         |                | 2,92         | 1,70                        | 1,59         | 58,22                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 12,81        |                | 12,81        | 8,14                        | 8,03         | 63,54                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                  | <b>41,90</b> | <b>5,01</b>    | <b>46,91</b> | <b>28,17</b>                | <b>27,79</b> | <b>60,05</b>                            |
| 230 DIETAS  | 0,11         |                | 0,11         | 0,04                        | 0,04         | 36,36                                   |
| 231 LOCOMOCION                                    | 0,11         |                | 0,11         | 0,07                        | 0,07         | 63,64                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 0,13         | 0,02           | 0,15         | 0,07                        | 0,07         | 46,67                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                 | <b>0,35</b>  | <b>0,02</b>    | <b>0,37</b>  | <b>0,18</b>                 | <b>0,18</b>  | <b>48,65</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION              | 0,13         |                | 0,13         | 0,01                        | 0,01         | 7,69                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                 | <b>0,13</b>  |                | <b>0,13</b>  | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>  | <b>7,69</b>                             |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                 |              |                |              | 0,10                        | 0,10         |   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES                      | 0,03         |                | 0,03         |                             |              | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                       | 0,25         |                | 0,25         | 0,21                        | 0,21         | 84,00                                   |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL          | 0,28         |                | 0,28         | 0,31                        | 0,31         | 110,71                                  |
| 2532 CLUB DIALISIS                                | 1,75         |                | 1,75         | 1,49                        | 1,49         | 85,14                                   |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |   |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.        | 0,02         |                | 0,02         |              |              | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS         | 1,77         |                | 1,77         | 1,49         | 1,49         | 84,18                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                             | 0,17         |                | 0,17         | 0,15         | 0,15         | 88,24                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                             | 0,10         |                | 0,10         | 0,09         | 0,09         | 90,00                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                             | 0,21         |                | 0,21         | 0,19         | 0,19         | 90,48                                   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,48         |                | 0,48         | 0,43         | 0,43         | 89,58                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,74         |                | 0,74         | 0,82         | 0,82         | 110,81                                  |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,16         |                | 0,16         | 0,05         | 0,05         | 31,25                                   |
| 25439 OTROS                                      | 0,03         |                | 0,03         | 0,06         | 0,06         | 200,00                                  |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,93         |                | 0,93         | 0,93         | 0,93         | 100,00                                  |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,67         |                | 0,67         | 0,51         | 0,51         | 76,12                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,03         |                | 0,03         | 0,02         | 0,02         | 66,67                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 2,11         |                | 2,11         | 1,89         | 1,89         | 89,57                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 2,58         |                | 2,58         | 2,01         | 1,92         | 77,91                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 1,48         |                | 1,48         | 1,00         | 0,99         | 67,57                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 4,06         |                | 4,06         | 3,01         | 2,91         | 74,14                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,03         |                | 0,03         |              |              | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 0,02         |                | 0,02         | 0,30         | 0,30         | 1.500,00                                |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,05         |                | 0,05         | 0,30         | 0,30         | 600,00                                  |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>8,27</b>  |                | <b>8,27</b>  | <b>7,00</b>  | <b>6,90</b>  | <b>84,64</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>53,09</b> | <b>5,03</b>    | <b>58,12</b> | <b>36,63</b> | <b>36,14</b> | <b>63,02</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 3529 OTROS                                      | 0,46        |                | 0,46        | 0,01                        |            | 2,17                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,46        |                | 0,46        | 0,01                        |            | 2,17                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,46</b> |                | <b>0,46</b> | <b>0,01</b>                 |            | <b>2,17</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,46</b> |                | <b>0,46</b> | <b>0,01</b>                 |            | <b>2,17</b>                             |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,65        |                | 1,65        |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1,65        |                | 1,65        |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1,65</b> |                | <b>1,65</b> |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09        |                | 0,09        |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 0,09        |                | 0,09        |                             |                     | 0,00                                    |
| 48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA | 0,06        |                | 0,06        | 0,04                        | 0,04                | 66,67                                   |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 0,06        |                | 0,06        | 0,04                        | 0,04                | 66,67                                   |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,13        |                | 0,13        |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 0,13        |                | 0,13        |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 0,19        |                | 0,19        | 0,04                        | 0,04                | 21,05                                   |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2,83        |                | 2,83        | 1,93                        | 1,89                | 68,20                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2,83        |                | 2,83        | 1,93                        | 1,89                | 68,20                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,12        |                | 0,12        | 0,11                        | 0,10                | 91,67                                   |
| 4882 PRÓTESIS                             | 0,12        |                | 0,12        | 0,11                        | 0,10                | 91,67                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,08        |                | 0,08        | 0,07                        | 0,07                | 87,50                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 0,08        |                | 0,08        | 0,07                        | 0,07                | 87,50                                   |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES       | 3,03        |                | 3,03        | 2,11                        | 2,06                | 69,64                                   |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 27,54       |                | 27,54       | 20,44                       | 20,44               | 74,22                                   |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 27,54       |                | 27,54       | 20,44                       | 20,44               | 74,22                                   |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 0,07        |                | 0,07        | 0,01                        | 0,01                | 14,29                                   |
| 48921 VACUNAS                             | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 0,38        |                | 0,38        | 0,15                        | 0,15                | 39,47                                   |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 0,11        |                | 0,11        | 0,11                        | 0,11                | 100,00                                  |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 0,59        |                | 0,59        | 0,27                        | 0,27                | 45,76                                   |
| 489 FARMACIA                              | 28,13       |                | 28,13       | 20,71                       | 20,71               | 73,62                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA       | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|                               | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31,44       |                | 31,44       | 22,86                       | 22,81      | 72,71                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 33,09       |                | 33,09       | 22,86                       | 22,81      | 69,08                                   |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |   |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          |              |                |              | 0,26         | 0,26        |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 16,14        | 1,46           | 17,60        | 6,59         | 6,59        | 37,44                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 16,14        | 1,46           | 17,60        | 6,59         | 6,59        | 37,44                                   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |              |                |              | 0,03         | 0,03        |   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              |              |                |              | 0,01         | 0,01        |   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>16,14</b> | <b>1,46</b>    | <b>17,60</b> | <b>6,89</b>  | <b>6,89</b> | <b>39,15</b>                            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 2,85         | -1,36          | 1,49         | 0,55         | 0,55        | 36,91                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 2,85         | -1,36          | 1,49         | 0,55         | 0,55        | 36,91                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |              |                |              | 0,07         | 0,07        |   |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,88         | -0,10          | 0,78         | 0,05         | 0,05        | 6,41                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,78         |                | 0,78         | 0,08         | 0,08        | 10,26                                   |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>4,51</b>  | <b>-1,46</b>   | <b>3,05</b>  | <b>0,75</b>  | <b>0,75</b> | <b>24,59</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>20,65</b> |                | <b>20,65</b> | <b>7,64</b>  | <b>7,64</b> | <b>37,00</b>                            |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |               |               |   |
| 8300 AL PERSONAL                                     | 0,33          |                | 0,33          | 0,10          | 0,10          | 30,30                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO              | 0,33          |                | 0,33          | 0,10          | 0,10          | 30,30                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                    | <b>0,33</b>   |                | <b>0,33</b>   | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   | <b>30,30</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                                   | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                                   | 0,04          |                | 0,04          |               |               | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS  | 0,06          |                | 0,06          |               |               | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                                   | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                   | 0,04          |                | 0,04          |               |               | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS  | 0,06          |                | 0,06          |               |               | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>        | <b>0,12</b>   |                | <b>0,12</b>   |               |               | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>0,45</b>   |                | <b>0,45</b>   | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   | <b>22,22</b>                            |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b> | <b>231,33</b> | <b>5,08</b>    | <b>236,41</b> | <b>153,33</b> | <b>152,47</b> | <b>64,86</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|                                     | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 61,96         | -0,64          | 61,32                | 43,73                       | 43,54               | 71,31                                   | 43,79                       | 43,71               | -0,14                 | -0,39       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 149,29        | 5,65           | 154,94               | 99,08                       | 98,43               | 63,95                                   | 95,84                       | 94,95               | 3,38                  | 3,67        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 18,52         |                | 18,52                | 9,54                        | 9,52                | 51,51                                   | 9,91                        | 9,84                | -3,73                 | -3,25       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,56          | 0,07           | 1,63                 | 0,98                        | 0,98                | 60,12                                   | 0,65                        | 0,65                | 50,77                 | 50,77       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231,33</b> | <b>5,08</b>    | <b>236,41</b>        | <b>153,33</b>               | <b>152,47</b>       | <b>64,86</b>                            | <b>150,19</b>               | <b>149,15</b>       | <b>2,09</b>           | <b>2,23</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>231,33</b> | <b>5,08</b>    | <b>236,41</b>        | <b>153,33</b>               | <b>152,47</b>       | <b>64,86</b>                            | <b>150,19</b>               | <b>149,15</b>       | <b>2,09</b>           | <b>2,23</b> |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|                                     | INICIAL       | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 61,96         | -0,64          | 61,32             | 43,73                    | 43,54            | 71,31                            | 43,79                    | 43,71            | -0,14                 | -0,39       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 61,96         | -0,64          | 61,32             | 43,73                    | 43,54            | 71,31                            | 43,79                    | 43,71            | -0,14                 | -0,39       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 149,29        | 5,65           | 154,94            | 99,08                    | 98,43            | 63,95                            | 95,84                    | 94,95            | 3,38                  | 3,67        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 149,29        | 5,65           | 154,94            | 99,08                    | 98,43            | 63,95                            | 95,84                    | 94,95            | 3,38                  | 3,67        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 18,52         |                | 18,52             | 9,54                     | 9,52             | 51,51                            | 9,91                     | 9,84             | -3,73                 | -3,25       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 18,52         |                | 18,52             | 9,54                     | 9,52             | 51,51                            | 9,91                     | 9,84             | -3,73                 | -3,25       |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 1,56          | 0,07           | 1,63              | 0,98                     | 0,98             | 60,12                            | 0,65                     | 0,65             | 50,77                 | 50,77       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,56          | 0,07           | 1,63              | 0,98                     | 0,98             | 60,12                            | 0,65                     | 0,65             | 50,77                 | 50,77       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231,33</b> | <b>5,08</b>    | <b>236,41</b>     | <b>153,33</b>            | <b>152,47</b>    | <b>64,86</b>                     | <b>150,19</b>            | <b>149,15</b>    | <b>2,09</b>           | <b>2,23</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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       | 25,13              | 5,46                                 | 0,03               | 28,13                     | 3,19               |                        | 0,02                |                     | 61,96         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 25,13              | 5,46                                 | 0,03               | 28,13                     | 3,19               |                        | 0,02                |                     | 61,96         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 85,14              | 43,34                                | 0,39               | 3,21                      | 17,12              |                        | 0,09                |                     | 149,29        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 85,14              | 43,34                                | 0,39               | 3,21                      | 17,12              |                        | 0,09                |                     | 149,29        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 1,41               | 0,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,56          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,41               | 0,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,56          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>123,59</b>      | <b>53,09</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>33,09</b>              | <b>20,65</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>231,33</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>123,59</b>      | <b>53,09</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>33,09</b>              | <b>20,65</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>231,33</b> |



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

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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   |                    | 0,82                                 |                    |                           | -1,46              |                        |                     |                     | -0,64       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |                    | 0,82                                 |                    |                           | -1,46              |                        |                     |                     | -0,64       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA     |                    | 4,19                                 |                    |                           | 1,46               |                        |                     |                     | 5,65        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA       |                    | 4,19                                 |                    |                           | 1,46               |                        |                     |                     | 5,65        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,05               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.   | 0,05               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>0,05</b>        | <b>5,03</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>5,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>0,05</b>        | <b>5,03</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>5,08</b> |



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

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

##### PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| 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       | 25,13              | 6,28                                 | 0,03               | 28,13                     | 1,73               |                        | 0,02                |                     | 61,32         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 25,13              | 6,28                                 | 0,03               | 28,13                     | 1,73               |                        | 0,02                |                     | 61,32         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 85,14              | 47,53                                | 0,39               | 3,21                      | 18,58              |                        | 0,09                |                     | 154,94        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 85,14              | 47,53                                | 0,39               | 3,21                      | 18,58              |                        | 0,09                |                     | 154,94        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11,91              | 4,14                                 | 0,04               | 1,75                      | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 18,52         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 1,46               | 0,17                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,63          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 1,46               | 0,17                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,63          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>123,64</b>      | <b>58,12</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>33,09</b>              | <b>20,65</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>236,41</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>123,64</b>      | <b>58,12</b>                         | <b>0,46</b>        | <b>33,09</b>              | <b>20,65</b>       |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>236,41</b> |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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       | 17,98              | 4,42                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 43,73         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 17,98              | 4,42                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 43,73         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 59,69              | 30,23                                | 0,01               | 2,15                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 99,08         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 59,69              | 30,23                                | 0,01               | 2,15                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 99,08         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 7,51               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,54          |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 7,51               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,54          |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>86,09</b>       | <b>36,63</b>                         | <b>0,01</b>        | <b>22,86</b>              | <b>7,64</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>153,33</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>86,09</b>       | <b>36,63</b>                         | <b>0,01</b>        | <b>22,86</b>              | <b>7,64</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>153,33</b> |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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       | 17,91              | 4,30                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 43,54         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 17,91              | 4,30                                 |                    | 20,71                     | 0,62               |                        |                     |                     | 43,54         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 59,47              | 29,86                                |                    | 2,10                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 98,43         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 59,47              | 29,86                                |                    | 2,10                      | 6,97               |                        | 0,03                |                     | 98,43         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 7,49               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,52          |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 7,49               | 1,91                                 |                    |                           | 0,05               |                        | 0,07                |                     | 9,52          |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,91               | 0,07                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,98          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>85,78</b>       | <b>36,14</b>                         |                    | <b>22,81</b>              | <b>7,64</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>152,47</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>85,78</b>       | <b>36,14</b>                         |                    | <b>22,81</b>              | <b>7,64</b>        |                        | <b>0,10</b>         |                     | <b>152,47</b> |





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO            | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO        | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2010 |               | INCREMENTO RELATIVO % |                          |
|---|------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
|   | TOTAL DEL MES ANTERIOR |                | TOTAL A FIN DE MES |               |               |                              | RECONOCIDAS    | REALIZADOS    | TOTAL %               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                        |                |                    |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 83,23                  | 0,05           | 83,28              | 6,68          | 6,67          | 8,02                         | 6,67           | 6,66          | 0,15                  | 0,15                     |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 261,47                 | 0,12           | 261,59             | 4,87          | 7,54          | 1,86                         | 3,71           | 6,24          | 31,27                 | 20,83                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,25                   |                | 0,25               |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 3.626,47               |                | 3.626,47           | 272,59        | 271,16        | 7,52                         | 274,01         | 111,46        | -0,52                 | 143,28                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.971,42</b>        | <b>0,17</b>    | <b>3.971,59</b>    | <b>284,14</b> | <b>285,37</b> | <b>7,15</b>                  | <b>284,39</b>  | <b>124,36</b> | <b>-0,09</b>          | <b>129,47</b>            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                |                    |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 15,52                  |                | 15,52              | 1,06          | 1,09          | 6,83                         | 0,01           | 0,01          | 10.500,00             | 10.800,00                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5,01                   |                | 5,01               |               |               |                              | 0,89           | 0,91          | -100,00               | -100,00                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20,53</b>           |                | <b>20,53</b>       | <b>1,06</b>   | <b>1,09</b>   | <b>5,16</b>                  | <b>0,90</b>    | <b>0,92</b>   | <b>17,78</b>          | <b>18,48</b>             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.991,95</b>        | <b>0,17</b>    | <b>3.992,12</b>    | <b>285,20</b> | <b>286,46</b> | <b>7,14</b>                  | <b>285,29</b>  | <b>125,28</b> | <b>-0,03</b>          | <b>128,66</b>            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                |                    |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1,15                   |                | 1,15               |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1,15</b>            |                | <b>1,15</b>        |               |               |                              |                |               |                       |                          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>3.993,10</b>        | <b>0,17</b>    | <b>3.993,27</b>    | <b>285,20</b> | <b>286,46</b> | <b>7,14</b>                  | <b>285,29</b>  | <b>125,28</b> | <b>-0,03</b>          | <b>128,66</b>            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                  |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS            |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 926,01                                   |                | 926,01                               | 69,94                       | 69,28               | 7,55                                    | 64,63                       | -4,47               | 8,22                  | -1.649,89        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.080,93                                 |                | 1.080,93                             | 82,19                       | 81,49               | 7,60                                    | 75,66                       | -5,26               | 8,63                  | -1.649,24        |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>2.006,94</b>                          |                | <b>2.006,94</b>                      | <b>152,13</b>               | <b>150,77</b>       | <b>7,58</b>                             | <b>140,29</b>               | <b>-9,73</b>        | <b>8,44</b>           | <b>-1.649,54</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| PRESTACIONES LISMI                          | 44,30                                    |                | 44,30                                | 2,83                        | 2,85                | 6,39                                    | 3,23                        | 3,57                | -12,38                | -20,17           |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 50,10                                    |                | 50,10                                | 0,71                        | 0,48                | 1,42                                    | 4,11                        | 4,18                | -82,73                | -88,52           |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>94,40</b>                             |                | <b>94,40</b>                         | <b>3,54</b>                 | <b>3,33</b>         | <b>3,75</b>                             | <b>7,34</b>                 | <b>7,75</b>         | <b>-51,77</b>         | <b>-57,03</b>    |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS            | 142,58                                   |                | 142,58                               | 11,88                       | 11,88               | 8,33                                    | 11,88                       | 11,88               | 0,00                  | 0,00             |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,91                                     |                | 1,91                                 | 0,16                        | 0,16                | 8,38                                    | 0,16                        | 0,16                | 0,00                  | 0,00             |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 1.377,95                                 |                | 1.377,95                             | 104,88                      | 105,01              | 7,61                                    | 114,34                      | 101,40              | -8,27                 | 3,56             |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| AL EXTERIOR                                 | 2,63                                     |                | 2,63                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                  |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.525,13</b>                          |                | <b>1.525,13</b>                      | <b>116,92</b>               | <b>117,05</b>       | <b>7,67</b>                             | <b>126,38</b>               | <b>113,44</b>       | <b>-7,49</b>          | <b>3,18</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.626,47</b>                          |                | <b>3.626,47</b>                      | <b>272,59</b>               | <b>271,15</b>       | <b>7,52</b>                             | <b>274,01</b>               | <b>111,46</b>       | <b>-0,52</b>          | <b>143,27</b>    |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,01                        | 0,01                | 25,00                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,00                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,05</b>                              |                | <b>0,05</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>20,00</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,06                        | 0,06                | 7,79                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,06                        | 0,06                | 7,79                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 0,96                                     |                | 0,96                                 | 0,08                        | 0,08                | 8,33                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 0,96                                     |                | 0,96                                 | 0,08                        | 0,08                | 8,33                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 1,10                                     |                | 1,10                                 | 0,09                        | 0,09                | 8,18                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 1,15                                     |                | 1,15                                 | 0,09                        | 0,09                | 7,83                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1206 TRIENIOS                               | 1,23                                     |                | 1,23                                 | 0,09                        | 0,09                | 7,32                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 1,34                                     |                | 1,34                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 6,60                                     |                | 6,60                                 | 0,41                        | 0,41                | 6,21                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 2,54                                     |                | 2,54                                 | 0,20                        | 0,20                | 7,87                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 2,91                                     |                | 2,91                                 | 0,19                        | 0,19                | 6,53                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 2,91                                     |                | 2,91                                 | 0,19                        | 0,19                | 6,53                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,68                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,80                                     |                | 5,80                                 | 0,42                        | 0,42                | 7,24                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>12,47</b>                             |                | <b>12,47</b>                         | <b>0,83</b>                 | <b>0,83</b>         | <b>6,66</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 41,19                                    |                | 41,19                                | 2,63                        | 2,63                | 6,39                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                          | 41,19                                    |                | 41,19                                | 2,63                        | 2,63                | 6,39                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 130 LABORAL FIJO                                | 41,19                                    |                | 41,19                                | 2,63                        | 2,63                | 6,39                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.       | 2,92                                     |                | 2,92                                 | 1,32                        | 1,32                | 45,21                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                            | 2,92                                     |                | 2,92                                 | 1,32                        | 1,32                | 45,21                                   |
| 1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCIO | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                 | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 134 INDEMNIZACIONES                             | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES               | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                             | <b>44,32</b>                             |                | <b>44,32</b>                         | <b>3,95</b>                 | <b>3,95</b>         | <b>8,91</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                   | 2,03                                     |                | 2,03                                 | 0,16                        | 0,16                | 7,88                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS              | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,05                        | 0,05                | 4,76                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 3,08                                     |                | 3,08                                 | 0,21                        | 0,21                | 6,82                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                             | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>             | <b>3,19</b>                              |                | <b>3,19</b>                          | <b>0,21</b>                 | <b>0,21</b>         | <b>6,58</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              | 19,18                                    |                | 19,18                                | 1,66                        | 1,66                | 8,65                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 19,18                                    |                | 19,18                                | 1,66                        | 1,66                | 8,65                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL          | 0,40                                     | 0,05           | 0,45                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,44                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                       | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                     | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                    | 0,39                                     |                | 0,39                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                      | 2,87                                     |                | 2,87                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1625 SEGUROS                                    | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                            | 3,98                                     | 0,05           | 4,03                                 | 0,02                        | 0,01                | 0,50                                    |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>          | <b>23,20</b>                             | <b>0,05</b>    | <b>23,25</b>                         | <b>1,68</b>                 | <b>1,67</b>         | <b>7,23</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL    | 83,23                                    | 0,05           | 83,28                                | 6,68                        | 6,67                | 8,02                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,42                                     |                | 0,42                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,38                                    |
| 209 CANONES                               | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,53</b>                              |                | <b>0,53</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>1,89</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,03                                     |                | 2,03                                 | 0,14                        | 0,08                | 6,90                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,51                                     |                | 1,51                                 | 0,10                        | 0,07                | 6,62                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,86                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,69                                     |                | 0,69                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4,74</b>                              |                | <b>4,74</b>                          | <b>0,25</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>5,27</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,66                                     |                | 0,66                                 | 0,15                        | 0,15                | 22,73                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,26                                     |                | 0,26                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,85                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1,13                                     |                | 1,13                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,77                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 2,05                                     |                | 2,05                                 | 0,18                        | 0,18                | 8,78                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1,96                                     |                | 1,96                                 | 0,19                        | 0,21                | 9,69                                    |
| 22101 AGUA                                | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,26                                    |
| 22102 GAS                                 | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,86                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,95                                     |                | 0,95                                 | 0,01                        |                     | 1,05                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 3,64                                     |                | 3,64                                 | 0,23                        | 0,24                | 6,32                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,69                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,69                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,57                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,33                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22141 VESTUARIO                           | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,50                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,83                                     |                | 0,83                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,41                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2,98                                     |                | 2,98                                 | 0,19                        | 0,18                | 6,38                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,06                        | 0,06                | 9,68                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,63                                     |                | 0,63                                 | 0,06                        | 0,06                | 9,52                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,59                                     |                | 0,59                                 | 0,04                        | 0,02                | 6,78                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,26                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 10,55                                    |                | 10,55                                | 0,59                        | 0,57                | 5,59                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1,57                                     |                | 1,57                                 | 0,13                        | 0,02                | 8,28                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,57                                     |                | 1,57                                 | 0,13                        | 0,02                | 8,28                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1,69                                     |                | 1,69                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3,26                                     |                | 3,26                                 | 0,13                        | 0,02                | 3,99                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,32                                     |                | 0,32                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 0,35                                     |                | 0,35                                 | -0,01                       | -0,01               | -2,86                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,41                                     |                | 0,41                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,00                                   |
| 2252 LOCALES                              | 0,59                                     |                | 0,59                                 | 0,11                        | 0,11                | 18,64                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,61                                     |                | 0,61                                 | 0,12                        | 0,12                | 19,67                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        |                     | 16,67                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 3,80                                     |                | 3,80                                 | 0,19                        | 0,20                | 5,00                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 3,86                                     |                | 3,86                                 | 0,20                        | 0,20                | 5,18                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,96                                     |                | 1,96                                 | 0,03                        | 0,03                | 1,53                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2,15                                     |                | 2,15                                 | 0,03                        | 0,03                | 1,40                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2269 OTROS   | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,13                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                    | 6,51                                     |                | 6,51                                 | 0,25                        | 0,25                | 3,84                                    |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.            | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,94                                    |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRALE: | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,03                        | 0,01                | 9,68                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                                   | 2,30                                     |                | 2,30                                 | 0,27                        | 0,26                | 11,74                                   |
| 2274 SEGURIDAD   | 3,06                                     |                | 3,06                                 | 0,33                        | 0,25                | 10,78                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                  | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                | 8,14                                     |                | 8,14                                 | 0,43                        | 0,46                | 5,28                                    |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                  | 8,14                                     |                | 8,14                                 | 0,43                        | 0,46                | 5,28                                    |
| 2279 OTROS   | 19,27                                    |                | 19,27                                | 0,48                        | 0,49                | 2,49                                    |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.            | 33,67                                    |                | 33,67                                | 1,55                        | 1,48                | 4,60                                    |
| <b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>57,38</b>                             |                | <b>57,38</b>                         | <b>2,82</b>                 | <b>2,62</b>         | <b>4,91</b>                             |
| 230 DIETAS   | 0,58                                     | 0,06           | 0,64                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,13                                    |
| 231 LOCOMOCION   | 0,62                                     | 0,05           | 0,67                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,99                                    |
| 232 TRASLADOS  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 0,16                                     | 0,01           | 0,17                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,88                                    |
| <b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>1,37</b>                              | <b>0,12</b>    | <b>1,49</b>                          | <b>0,05</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>3,36</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                   | 0,56                                     |                | 0,56                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>0,56</b>                              |                | <b>0,56</b>                          |                             | <b>0,06</b>         | <b>0,00</b>                             |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 157,90                                   |                | 157,90                               | 1,69                        | 4,60                | 1,07                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.             | 157,90                                   |                | 157,90                               | 1,69                        | 4,60                | 1,07                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                         | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                           | 36,82                                    |                | 36,82                                | 0,05                        | 0,05                | 0,14                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                           | 0,65                                     |                | 0,65                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 0,86                                     |                | 0,86                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 38,99                                    |                | 38,99                                | 0,05                        | 0,04                | 0,13                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>196,89</b>                            |                | <b>196,89</b>                        | <b>1,74</b>                 | <b>4,64</b>         | <b>0,88</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>261,47</b>                            | <b>0,12</b>    | <b>261,59</b>                        | <b>4,87</b>                 | <b>7,54</b>         | <b>1,86</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,25</b>                              |                | <b>0,25</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,25</b>                              |                | <b>0,25</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO                           | 112,65                                   |                | 112,65                               | 9,39                        | 9,39                | 8,34                                    |
| 4001 DE NAVARRA                               | 29,93                                    |                | 29,93                                | 2,49                        | 2,49                | 8,32                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 142,58                                   |                | 142,58                               | 11,88                       | 11,88               | 8,33                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               | <b>142,58</b>                            |                | <b>142,58</b>                        | <b>11,88</b>                | <b>11,88</b>        | <b>8,33</b>                             |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL     | 1,91                                     |                | 1,91                                 | 0,15                        | 0,16                | 7,85                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 1,91                                     |                | 1,91                                 | 0,15                        | 0,16                | 7,85                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>1,91</b>                              |                | <b>1,91</b>                          | <b>0,15</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>7,85</b>                             |
| 440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD   | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4511 NIVEL MÍNIMO                             | 1.084,98                                 |                | 1.084,98                             | 104,89                      | 104,89              | 9,67                                    |
| 4512 NIVEL ACORDADO                           | 283,20                                   |                | 283,20                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 1.368,18                                 |                | 1.368,18                             | 104,89                      | 104,89              | 7,67                                    |
| 4599 OTRAS                                    | 9,77                                     |                | 9,77                                 |                             | 0,13                | 0,00                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 9,77                                     |                | 9,77                                 |                             | 0,13                | 0,00                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>1.377,95</b>                          |                | <b>1.377,95</b>                      | <b>104,89</b>               | <b>105,02</b>       | <b>7,61</b>                             |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                         | 926,01                                   |                | 926,01                               | 69,94                       | 69,28               | 7,55                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 926,01                                   |                | 926,01                               | 69,94                       | 69,28               | 7,55                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                         | 1.080,92                                 |                | 1.080,92                             | 82,20                       | 81,50               | 7,60                                    |
| 4812 JUBILACION                               | 1.080,92                                 |                | 1.080,92                             | 82,20                       | 81,50               | 7,60                                    |
| 481 PENSIONES                                 | 2.006,93                                 |                | 2.006,93                             | 152,14                      | 150,78              | 7,58                                    |
| 48708 NO CONTRIBUTIVO                         | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.      | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,17                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS     | 41,07                                    |                | 41,07                                | 2,61                        | 2,62                | 6,36                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.     | 2,14                                     |                | 2,14                                 | 0,11                        | 0,12                | 5,14                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.    | 1,10                                     |                | 1,10                                 | 0,11                        | 0,11                | 10,00                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                       | 44,31                                    |                | 44,31                                | 2,83                        | 2,85                | 6,39                                    |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.    | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,40                        | 0,40                | 7,69                                    |
| 48779 OTRAS                                   | 9,54                                     |                | 9,54                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO     | 9,54                                     |                | 9,54                                 |                             | 0,06                | 0,00                                    |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51                                    |                | 33,51                                |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                         | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,29                        |                     | 74,36                                   |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.               | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,29                        |                     | 74,36                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                     | 94,41                                    |                | 94,41                                | 3,53                        | 3,32                | 3,74                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>2.101,34</b>                          |                | <b>2.101,34</b>                      | <b>155,67</b>               | <b>154,10</b>       | <b>7,41</b>                             |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                     | 2,63                                     |                | 2,63                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>2,63</b>                              |                | <b>2,63</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>3.626,47</b>                          |                | <b>3.626,47</b>                      | <b>272,59</b>               | <b>271,16</b>       | <b>7,52</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 7,20                                     |                | 7,20                                 | 0,89                        | 0,89                | 12,36                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 7,20                                     |                | 7,20                                 | 0,89                        | 0,89                | 12,36                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,28                                     |                | 0,28                                 | -0,01                       | 0,01                | -3,57                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,00                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,57                                     |                | 1,57                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>10,18</b>                             |                | <b>10,18</b>                         | <b>0,89</b>                 | <b>0,91</b>         | <b>8,74</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 4,43                                     |                | 4,43                                 | 0,16                        | 0,17                | 3,61                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4,43                                     |                | 4,43                                 | 0,16                        | 0,17                | 3,61                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,23                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,32                                     |                | 0,32                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>5,34</b>                              |                | <b>5,34</b>                          | <b>0,17</b>                 | <b>0,18</b>         | <b>3,18</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>15,52</b>                             |                | <b>15,52</b>                         | <b>1,06</b>                 | <b>1,09</b>         | <b>6,83</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.</b> | <b>0,20</b>                              |                | <b>0,20</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 7599 OTRAS                                     | 2,00                                     |                | 2,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 2,00                                     |                | 2,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              | <b>2,00</b>                              |                | <b>2,00</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                        | 2,09                                     |                | 2,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                  | <b>2,09</b>                              |                | <b>2,09</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                                | 0,72                                     |                | 0,72                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,72</b>                              |                | <b>0,72</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>5,01</b>                              |                | <b>5,01</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 1,05                                     |                | 1,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1,05                                     |                | 1,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8310 AL PERSONAL                        | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO             | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>       | <b>1,15</b>                              |                | <b>1,15</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>1,15</b>                              |                | <b>1,15</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.993,10</b>                          | <b>0,17</b>    | <b>3.993,27</b>                      | <b>285,20</b>               | <b>286,46</b>       | <b>7,14</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                 |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|  |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.159,45                                 |                | 2.159,45                             | 164,03                      | 162,67              | 7,60                                    | 152,19                      | 2,17                | 7,78                  | 7.396,31        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.159,45</b>                          |                | <b>2.159,45</b>                      | <b>164,03</b>               | <b>162,67</b>       | <b>7,60</b>                             | <b>152,19</b>               | <b>2,17</b>         | <b>7,78</b>           | <b>7.396,31</b> |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.792,91                                 | 0,13           | 1.793,04                             | 119,04                      | 121,79              | 6,64                                    | 131,64                      | 121,40              | -9,57                 | 0,32            |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 40,74                                    | 0,04           | 40,78                                | 2,13                        | 2,00                | 5,22                                    | 1,46                        | 1,71                | 45,89                 | 16,96           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.833,65</b>                          | <b>0,17</b>    | <b>1.833,82</b>                      | <b>121,17</b>               | <b>123,79</b>       | <b>6,61</b>                             | <b>133,10</b>               | <b>123,11</b>       | <b>-8,96</b>          | <b>0,55</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.993,10</b>                          | <b>0,17</b>    | <b>3.993,27</b>                      | <b>285,20</b>               | <b>286,46</b>       | <b>7,14</b>                             | <b>285,29</b>               | <b>125,28</b>       | <b>-0,03</b>          | <b>128,66</b>   |



### INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

##### 1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |                 |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS           |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.159,45                           |                | 2.159,45                       | 164,03                   | 162,67           | 7,60                              | 152,19                   | 2,17             | 7,78                  | 7.396,31        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.159,45                           |                | 2.159,45                       | 164,03                   | 162,67           | 7,60                              | 152,19                   | 2,17             | 7,78                  | 7.396,31        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.159,45</b>                    |                | <b>2.159,45</b>                | <b>164,03</b>            | <b>162,67</b>    | <b>7,60</b>                       | <b>152,19</b>            | <b>2,17</b>      | <b>7,78</b>           | <b>7.396,31</b> |



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 92,02                              | 0,06           | 92,08                          | 5,09                     | 5,24             | 5,53                              | 6,11                     | 6,47             | -16,69                | -19,01      |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 202,44                             |                | 202,44                         | 1,92                     | 4,61             | 0,95                              | 5,26                     | 7,60             | -63,50                | -39,34      |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 1.498,45                           | 0,07           | 1.498,52                       | 112,03                   | 111,94           | 7,48                              | 120,27                   | 107,33           | -6,85                 | 4,30        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.792,91                           | 0,13           | 1.793,04                       | 119,04                   | 121,79           | 6,64                              | 131,64                   | 121,40           | -9,57                 | 0,32        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 40,74                              | 0,04           | 40,78                          | 2,13                     | 2,00             | 5,22                              | 1,46                     | 1,71             | 45,89                 | 16,96       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 40,74                              | 0,04           | 40,78                          | 2,13                     | 2,00             | 5,22                              | 1,46                     | 1,71             | 45,89                 | 16,96       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.833,65</b>                    | <b>0,17</b>    | <b>1.833,82</b>                | <b>121,17</b>            | <b>123,79</b>    | <b>6,61</b>                       | <b>133,10</b>            | <b>123,11</b>    | <b>-8,96</b>          | <b>0,55</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL       |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 0,02               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,06        |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 0,02               | 0,05                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 0,04               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,17</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,17</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Miliones de Euros

| 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        | 0,02               |                                      |                    | 164,01                    |                    |                        |                     |                     | 164,03        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,02               |                                      |                    | 164,01                    |                    |                        |                     |                     | 164,03        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,02</b>        |                                      |                    | <b>164,01</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>164,03</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 1,42               | 0,82                                 |                    | 2,85                      |                    |                        |                     |                     | 5,09          |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 0,25               | 1,38                                 |                    | 0,29                      |                    |                        |                     |                     | 1,92          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 4,02               | 1,67                                 |                    | 105,28                    | 1,06               |                        |                     |                     | 112,03        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 5,69               | 3,87                                 |                    | 108,42                    | 1,06               |                        |                     |                     | 119,04        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 0,97               | 1,00                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,13          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 0,97               | 1,00                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,13          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>6,66</b>        | <b>4,87</b>                          |                    | <b>108,58</b>             | <b>1,06</b>        |                        |                     |                     | <b>121,17</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6,68</b>        | <b>4,87</b>                          |                    | <b>272,59</b>             | <b>1,06</b>        |                        |                     |                     | <b>285,20</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Miliones de Euros

| 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        | 0,02               |                                      |                    | 162,65                    |                    |                        |                     |                     | 162,67        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,02               |                                      |                    | 162,65                    |                    |                        |                     |                     | 162,67        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,02</b>        |                                      |                    | <b>162,65</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>162,67</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 1,42               | 0,74                                 |                    | 3,06                      | 0,02               |                        |                     |                     | 5,24          |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 0,24               | 4,36                                 |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 4,61          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 4,02               | 1,57                                 |                    | 105,28                    | 1,07               |                        |                     |                     | 111,94        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 5,68               | 6,67                                 |                    | 108,35                    | 1,09               |                        |                     |                     | 121,79        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 0,97               | 0,87                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,00          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 0,97               | 0,87                                 |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 2,00          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>6,65</b>        | <b>7,54</b>                          |                    | <b>108,51</b>             | <b>1,09</b>        |                        |                     |                     | <b>123,79</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6,67</b>        | <b>7,54</b>                          |                    | <b>271,16</b>             | <b>1,09</b>        |                        |                     |                     | <b>286,46</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 83,23           | 0,05           | 83,28                | 62,68                       | 62,67               | 75,26                                   | 64,33                       | 64,32               | -2,56                 | -2,57         |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 261,47          | 0,12           | 261,59               | 164,64                      | 163,63              | 62,94                                   | 171,38                      | 171,02              | -3,93                 | -4,32         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,25            |                | 0,25                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 3.614,54        | 11,93          | 3.626,47             | 2.822,87                    | 2.819,74            | 77,84                                   | 3.119,38                    | 2.853,64            | -9,51                 | -1,19         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.959,49</b> | <b>12,10</b>   | <b>3.971,59</b>      | <b>3.050,19</b>             | <b>3.046,04</b>     | <b>76,80</b>                            | <b>3.355,09</b>             | <b>3.088,98</b>     | <b>-9,09</b>          | <b>-1,39</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 15,52           |                | 15,52                | 5,87                        | 5,73                | 37,82                                   | 4,14                        | 4,13                | 41,79                 | 38,74         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5,01            |                | 5,01                 | 0,72                        | 0,72                | 14,37                                   | 1,13                        | 1,13                | -36,28                | -36,28        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20,53</b>    |                | <b>20,53</b>         | <b>6,59</b>                 | <b>6,45</b>         | <b>32,10</b>                            | <b>5,27</b>                 | <b>5,26</b>         | <b>25,05</b>          | <b>22,62</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.980,02</b> | <b>12,10</b>   | <b>3.992,12</b>      | <b>3.056,78</b>             | <b>3.052,49</b>     | <b>76,57</b>                            | <b>3.360,36</b>             | <b>3.094,24</b>     | <b>-9,03</b>          | <b>-1,35</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1,15            |                | 1,15                 | 0,39                        | 0,39                | 33,91                                   | 0,50                        | 0,50                | -22,00                | -22,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1,15</b>     |                | <b>1,15</b>          | <b>0,39</b>                 | <b>0,39</b>         | <b>33,91</b>                            | <b>0,50</b>                 | <b>0,50</b>         | <b>-22,00</b>         | <b>-22,00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>3.981,17</b> | <b>12,10</b>   | <b>3.993,27</b>      | <b>3.057,17</b>             | <b>3.052,88</b>     | <b>76,56</b>                            | <b>3.360,86</b>             | <b>3.094,74</b>     | <b>-9,04</b>          | <b>-1,35</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 920,43          | 5,58           | 926,01               | 699,89                      | 699,23              | 75,58                                   | 683,68                      | 614,58              | 2,37                  | 13,77         |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.074,58        | 6,35           | 1.080,93             | 818,53                      | 817,83              | 75,72                                   | 798,11                      | 717,19              | 2,56                  | 14,03         |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.995,01</b> | <b>11,93</b>   | <b>2.006,94</b>      | <b>1.518,42</b>             | <b>1.517,06</b>     | <b>75,66</b>                            | <b>1.481,79</b>             | <b>1.331,77</b>     | <b>2,47</b>           | <b>13,91</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PRESTACIONES LISMI                          | 44,30           |                | 44,30                | 29,58                       | 28,28               | 66,77                                   | 34,97                       | 33,67               | -15,41                | -16,01        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 50,10           |                | 50,10                | 41,11                       | 40,64               | 82,06                                   | 103,33                      | 103,10              | -60,21                | -60,58        |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     |                 |                |                      |                             |                     |   | 0,12                        | 0,12                | -100,00               | -100,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>94,40</b>    |                | <b>94,40</b>         | <b>70,69</b>                | <b>68,92</b>        | <b>74,88</b>                            | <b>138,42</b>               | <b>136,89</b>       | <b>-48,93</b>         | <b>-49,65</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS            | 142,58          |                | 142,58               | 106,93                      | 106,93              | 75,00                                   | 106,93                      | 106,93              | 0,00                  | 0,00          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,91            |                | 1,91                 | 1,44                        | 1,43                | 75,39                                   | 1,45                        | 1,45                | -0,69                 | -1,38         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 1.377,95        |                | 1.377,95             | 1.122,76                    | 1.122,76            | 81,48                                   | 1.387,77                    | 1.273,58            | -19,10                | -11,84        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 0,06            |                | 0,06                 |                             |                     |   | 0,03                        | 0,03                | -100,00               | -100,00       |
| AL EXTERIOR                                 | 2,63            |                | 2,63                 | 2,63                        | 2,63                | 100,00                                  | 2,99                        | 2,99                |                       | -12,04        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.525,13</b> |                | <b>1.525,13</b>      | <b>1.233,76</b>             | <b>1.233,75</b>     | <b>80,90</b>                            | <b>1.499,17</b>             | <b>1.384,98</b>     | <b>-17,70</b>         | <b>-10,92</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.614,54</b> | <b>11,93</b>   | <b>3.626,47</b>      | <b>2.822,87</b>             | <b>2.819,73</b>     | <b>77,84</b>                            | <b>3.119,38</b>             | <b>2.853,64</b>     | <b>-9,51</b>          | <b>-1,19</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS  |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01        | 100,00                                  |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04         |                | 0,04         | 0,03                        | 0,03        | 75,00                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,05         |                | 0,05         | 0,04                        | 0,04        | 80,00                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,05</b>  |                | <b>0,05</b>  | <b>0,04</b>                 | <b>0,04</b> | <b>80,00</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 0,77         |                | 0,77         | 0,54                        | 0,54        | 70,13                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 0,77         |                | 0,77         | 0,54                        | 0,54        | 70,13                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 0,96         |                | 0,96         | 0,69                        | 0,69        | 71,88                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 0,96         |                | 0,96         | 0,69                        | 0,69        | 71,88                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 1,10         |                | 1,10         | 0,82                        | 0,82        | 74,55                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 1,15         |                | 1,15         | 0,76                        | 0,76        | 66,09                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,05         |                | 0,05         | 0,03                        | 0,03        | 60,00                                   |
| 1206 TRIENIOS                               | 1,23         |                | 1,23         | 0,85                        | 0,85        | 69,11                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 1,34         |                | 1,34         | 0,57                        | 0,57        | 42,54                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 6,60         |                | 6,60         | 4,26                        | 4,26        | 64,55                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 2,54         |                | 2,54         | 1,80                        | 1,80        | 70,87                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 2,91         |                | 2,91         | 1,96                        | 1,96        | 67,35                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 2,91         |                | 2,91         | 1,96                        | 1,96        | 67,35                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 0,31         |                | 0,31         | 0,25                        | 0,25        | 80,65                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01         |                | 0,01         |                             |             | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,03         |                | 0,03         |                             |             | 0,00                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,04         |                | 0,04         |                             |             | 0,00                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 5,80         |                | 5,80         | 4,01                        | 4,01        | 69,14                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 0,07         |                | 0,07         | 0,04                        | 0,04        | 57,14                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>12,47</b> |                | <b>12,47</b> | <b>8,31</b>                 | <b>8,31</b> | <b>66,64</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 41,19        |                | 41,19        | 22,55                       | 22,55       | 54,75                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                          | 41,19        |                | 41,19        | 22,55                       | 22,55       | 54,75                                   |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             |                     |   |
| 130 LABORAL FIJO                                | 41,19        |                | 41,19        | 22,55                       | 22,55               | 54,75                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.       | 2,92         |                | 2,92         | 12,76                       | 12,76               | 436,99                                  |
| 131 LABORAL EVENTUAL                            | 2,92         |                | 2,92         | 12,76                       | 12,76               | 436,99                                  |
| 1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCIO | 0,01         |                | 0,01         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                 | 0,01         |                | 0,01         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL                  | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 134 INDEMNIZACIONES                             | 0,03         |                | 0,03         | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES               | 0,18         |                | 0,18         | 0,16                        | 0,16                | 88,89                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                             | <b>44,32</b> |                | <b>44,32</b> | <b>35,48</b>                | <b>35,48</b>        | <b>80,05</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                   | 2,03         |                | 2,03         | 1,51                        | 1,51                | 74,38                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS              | 1,05         |                | 1,05         | 0,72                        | 0,72                | 68,57                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 3,08         |                | 3,08         | 2,23                        | 2,23                | 72,40                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                             | 0,11         |                | 0,11         | 0,02                        | 0,02                | 18,18                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>             | <b>3,19</b>  |                | <b>3,19</b>  | <b>2,25</b>                 | <b>2,25</b>         | <b>70,53</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              | 19,18        |                | 19,18        | 13,46                       | 13,46               | 70,18                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 19,18        |                | 19,18        | 13,46                       | 13,46               | 70,18                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                | 0,04         |                | 0,04         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL          | 0,40         | 0,05           | 0,45         | 0,18                        | 0,18                | 40,00                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                       | 0,11         |                | 0,11         | 0,04                        | 0,04                | 36,36                                   |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                     | 0,02         |                | 0,02         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                    | 0,39         |                | 0,39         | 0,08                        | 0,08                | 20,51                                   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                      | 2,87         |                | 2,87         | 2,67                        | 2,67                | 93,03                                   |
| 1625 SEGUROS                                    | 0,19         |                | 0,19         | 0,17                        | 0,16                | 89,47                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                            | 3,98         | 0,05           | 4,03         | 3,14                        | 3,13                | 77,92                                   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>          | <b>23,20</b> | <b>0,05</b>    | <b>23,25</b> | <b>16,60</b>                | <b>16,59</b>        | <b>71,40</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|                         | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL    | 83,23       | 0,05           | 83,28       | 62,68                       | 62,67      | 75,26                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 0,03        |                | 0,03        |                             |             | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,07        |                | 0,07        | 0,03                        | 0,03        | 42,86                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,42        |                | 0,42        | 0,03                        | 0,03        | 7,14                                    |
| 209 CANONES                               | 0,01        |                | 0,01        |                             |             | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,53</b> |                | <b>0,53</b> | <b>0,06</b>                 | <b>0,06</b> | <b>11,32</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,05        |                | 0,05        | 0,01                        | 0,01        | 20,00                                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,03        |                | 2,03        | 1,12                        | 1,06        | 55,17                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,51        |                | 1,51        | 0,64                        | 0,61        | 42,38                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,11        |                | 0,11        | 0,02                        | 0,02        | 18,18                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,35        |                | 0,35        | 0,13                        | 0,13        | 37,14                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,69        |                | 0,69        | 0,20                        | 0,20        | 28,99                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4,74</b> |                | <b>4,74</b> | <b>2,12</b>                 | <b>2,03</b> | <b>44,73</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,66        |                | 0,66        | 0,28                        | 0,28        | 42,42                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,26        |                | 0,26        | 0,11                        | 0,11        | 42,31                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1,13        |                | 1,13        | 0,06                        | 0,06        | 5,31                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 2,05        |                | 2,05        | 0,45                        | 0,45        | 21,95                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1,96        |                | 1,96        | 1,55                        | 1,54        | 79,08                                   |
| 22101 AGUA                                | 0,38        |                | 0,38        | 0,21                        | 0,20        | 55,26                                   |
| 22102 GAS                                 | 0,35        |                | 0,35        | 0,41                        | 0,40        | 117,14                                  |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,95        |                | 0,95        | 0,51                        | 0,50        | 53,68                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 3,64        |                | 3,64        | 2,68                        | 2,64        | 73,63                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,13        |                | 0,13        | 0,10                        | 0,10        | 76,92                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,13        |                | 0,13        | 0,10                        | 0,10        | 76,92                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,14        |                | 0,14        | 0,01                        | 0,01        | 7,14                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,28        |                | 0,28        | 0,17                        | 0,17        | 60,71                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 0,43        |                | 0,43        | 0,05                        | 0,05        | 11,63                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,40        |                | 0,40        | 0,07                        | 0,06       | 17,50                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,83        |                | 0,83        | 0,12                        | 0,11       | 14,46                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2,98        |                | 2,98        | 1,50                        | 1,48       | 50,34                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,62        |                | 0,62        | 0,33                        | 0,32       | 53,23                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,63        |                | 0,63        | 0,33                        | 0,32       | 52,38                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,59        |                | 0,59        | 0,30                        | 0,28       | 50,85                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 1,33        |                | 1,33        | 0,26                        | 0,26       | 19,55                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 10,55       |                | 10,55       | 5,47                        | 5,37       | 51,85                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1,57        |                | 1,57        | 1,05                        | 0,93       | 66,88                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,57        |                | 1,57        | 1,05                        | 0,93       | 66,88                                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1,69        |                | 1,69        | 0,65                        | 0,65       | 38,46                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3,26        |                | 3,26        | 1,70                        | 1,58       | 52,15                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,32        |                | 0,32        | 0,05                        | 0,05       | 15,63                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,06        |                | 0,06        | 0,04                        | 0,04       | 66,67                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 0,35        |                | 0,35        | 0,33                        | 0,33       | 94,29                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,41        |                | 0,41        | 0,37                        | 0,37       | 90,24                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 0,02        |                | 0,02        | 0,01                        | 0,01       | 50,00                                   |
| 2252 LOCALES                              | 0,59        |                | 0,59        | 0,94                        | 0,94       | 159,32                                  |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,61        |                | 0,61        | 0,95                        | 0,95       | 155,74                                  |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,02        |                | 0,02        |                             |            | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,06        |                | 0,06        | 0,03                        | 0,02       | 50,00                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 3,80        |                | 3,80        | 1,68                        | 1,68       | 44,21                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 3,86        |                | 3,86        | 1,71                        | 1,70       | 44,30                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01        |                | 0,01        | 0,02                        | 0,02       | 200,00                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,96        |                | 1,96        | 0,34                        | 0,34       | 17,35                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,19        |                | 0,19        | 0,02                        | 0,02       | 10,53                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2,15        |                | 2,15        | 0,36                        | 0,36       | 16,74                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 2269 OTROS   | 0,47         |                | 0,47         | 0,25                        | 0,25         | 53,19                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                    | 6,51         |                | 6,51         | 2,34                        | 2,33         | 35,94                                   |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.            | 0,34         |                | 0,34         | 0,08                        | 0,08         | 23,53                                   |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRALE: | 0,31         |                | 0,31         | 0,15                        | 0,13         | 48,39                                   |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                                   | 2,30         |                | 2,30         | 1,59                        | 1,56         | 69,13                                   |
| 2274 SEGURIDAD   | 3,06         |                | 3,06         | 2,39                        | 2,28         | 78,10                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                  | 0,25         |                | 0,25         | 0,01                        | 0,01         | 4,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                | 8,14         |                | 8,14         | 5,82                        | 5,79         | 71,50                                   |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                  | 8,14         |                | 8,14         | 5,82                        | 5,79         | 71,50                                   |
| 2279 OTROS   | 19,27        |                | 19,27        | 7,37                        | 7,30         | 38,25                                   |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.            | 33,67        |                | 33,67        | 17,41                       | 17,15        | 51,71                                   |
| <b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>57,38</b> |                | <b>57,38</b> | <b>28,74</b>                | <b>28,25</b> | <b>50,09</b>                            |
| 230 DIETAS   | 0,58         | 0,06           | 0,64         | 0,20                        | 0,20         | 31,25                                   |
| 231 LOCOMOCION   | 0,62         | 0,05           | 0,67         | 0,23                        | 0,22         | 34,33                                   |
| 232 TRASLADOS  | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 0,16         | 0,01           | 0,17         | 0,06                        | 0,06         | 35,29                                   |
| <b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>1,37</b>  | <b>0,12</b>    | <b>1,49</b>  | <b>0,49</b>                 | <b>0,48</b>  | <b>32,89</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                   | 0,56         |                | 0,56         | 0,25                        | 0,25         | 44,64                                   |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>0,56</b>  |                | <b>0,56</b>  | <b>0,25</b>                 | <b>0,25</b>  | <b>44,64</b>                            |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 157,90       |                | 157,90       | 98,29                       | 97,88        | 62,25                                   |
| 261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.             | 157,90       |                | 157,90       | 98,29                       | 97,88        | 62,25                                   |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                         | 0,66         |                | 0,66         | 1,87                        | 1,86         | 283,33                                  |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                           | 36,82        |                | 36,82        | 32,10                       | 32,10        | 87,18                                   |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                           | 0,65         |                | 0,65         | 0,50                        | 0,50         | 76,92                                   |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 0,86         |                | 0,86         | 0,22                        | 0,22         | 25,58                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 38,99         |                | 38,99         | 34,69                       | 34,68         | 88,97                                   |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>196,89</b> |                | <b>196,89</b> | <b>132,98</b>               | <b>132,56</b> | <b>67,54</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>261,47</b> | <b>0,12</b>    | <b>261,59</b> | <b>164,64</b>               | <b>163,63</b> | <b>62,94</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 3529 OTROS                                      | 0,25        |                | 0,25        |                             |                     | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,25        |                | 0,25        |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,25</b> |                | <b>0,25</b> |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,25</b> |                | <b>0,25</b> |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                             | REALIZADOS      |   |
| 4000 DEL PAIS VASCO                           | 112,65          |                | 112,65          | 84,49                       | 84,49           | 75,00                                   |
| 4001 DE NAVARRA                               | 29,93           |                | 29,93           | 22,44                       | 22,44           | 74,97                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 142,58          |                | 142,58          | 106,93                      | 106,93          | 75,00                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               | <b>142,58</b>   |                | <b>142,58</b>   | <b>106,93</b>               | <b>106,93</b>   | <b>75,00</b>                            |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL     | 1,91            |                | 1,91            | 1,43                        | 1,43            | 74,87                                   |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 1,91            |                | 1,91            | 1,43                        | 1,43            | 74,87                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>1,91</b>     |                | <b>1,91</b>     | <b>1,43</b>                 | <b>1,43</b>     | <b>74,87</b>                            |
| 440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD   | 0,06            |                | 0,06            |                             |                 | 0,00                                    |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>0,06</b>     |                | <b>0,06</b>     |                             |                 | <b>0,00</b>                             |
| 4511 NIVEL MÍNIMO                             | 1.084,98        |                | 1.084,98        | 910,76                      | 910,76          | 83,94                                   |
| 4512 NIVEL ACORDADO                           | 283,20          |                | 283,20          | 211,88                      | 211,88          | 74,82                                   |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.     | 1.368,18        |                | 1.368,18        | 1.122,64                    | 1.122,64        | 82,05                                   |
| 4599 OTRAS                                    | 9,77            |                | 9,77            | 0,13                        | 0,13            | 1,33                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 9,77            |                | 9,77            | 0,13                        | 0,13            | 1,33                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>1.377,95</b> |                | <b>1.377,95</b> | <b>1.122,77</b>             | <b>1.122,77</b> | <b>81,48</b>                            |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                         | 920,43          | 5,58           | 926,01          | 699,89                      | 699,23          | 75,58                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 920,43          | 5,58           | 926,01          | 699,89                      | 699,23          | 75,58                                   |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                         | 1.074,57        | 6,35           | 1.080,92        | 818,53                      | 817,83          | 75,73                                   |
| 4812 JUBILACION                               | 1.074,57        | 6,35           | 1.080,92        | 818,53                      | 817,83          | 75,73                                   |
| 481 PENSIONES                                 | 1.995,00        | 11,93          | 2.006,93        | 1.518,42                    | 1.517,06        | 75,66                                   |
| 48708 NO CONTRIBUTIVO                         | 1,00            |                | 1,00            | 0,32                        | 0,32            | 32,00                                   |
| 4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA | 1,00            |                | 1,00            | 0,32                        | 0,32            | 32,00                                   |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.      | 0,46            |                | 0,46            | 0,04                        | 0,04            | 8,70                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS     | 41,07           |                | 41,07           | 27,36                       | 26,15           | 66,62                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                 |                 |   |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.     | 2,14            |                | 2,14            | 1,17            | 1,13            | 54,67                                   |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.    | 1,10            |                | 1,10            | 1,05            | 1,00            | 95,45                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                       | 44,31           |                | 44,31           | 29,58           | 28,28           | 66,76                                   |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.    | 5,20            |                | 5,20            | 3,62            | 3,44            | 69,62                                   |
| 48779 OTRAS                                   | 9,54            |                | 9,54            | 5,12            | 5,12            | 53,67                                   |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO     | 9,54            |                | 9,54            | 5,12            | 5,12            | 53,67                                   |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51           |                | 33,51           | 31,72           | 31,72           | 94,66                                   |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                         | 0,39            |                | 0,39            | 0,29            |                 | 74,36                                   |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.               | 0,39            |                | 0,39            | 0,29            |                 | 74,36                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                     | 94,41           |                | 94,41           | 70,69           | 68,92           | 74,88                                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>2.089,41</b> | <b>11,93</b>   | <b>2.101,34</b> | <b>1.589,11</b> | <b>1.585,98</b> | <b>75,62</b>                            |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                     | 2,63            |                | 2,63            | 2,63            | 2,63            | 100,00                                  |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>2,63</b>     |                | <b>2,63</b>     | <b>2,63</b>     | <b>2,63</b>     | <b>100,00</b>                           |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>3.614,54</b> | <b>11,93</b>   | <b>3.626,47</b> | <b>2.822,87</b> | <b>2.819,74</b> | <b>77,84</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 7,20         |                | 7,20         | 4,50         | 4,50        | 62,50                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 7,20         |                | 7,20         | 4,50         | 4,50        | 62,50                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,24         | 0,04           | 0,28         | 0,04         | 0,04        | 14,29                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05         |                | 0,05         |              |             | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,90         | 0,10           | 1,00         | 0,22         | 0,22        | 22,00                                   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,57         |                | 1,57         | 0,26         | 0,26        | 16,56                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,08         |                | 0,08         |              |             | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>10,04</b> | <b>0,14</b>    | <b>10,18</b> | <b>5,02</b>  | <b>5,02</b> | <b>49,31</b>                            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 4,43         |                | 4,43         | 0,83         | 0,69        | 18,74                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4,43         |                | 4,43         | 0,83         | 0,69        | 18,74                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,28         | -0,08          | 0,20         |              |             | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,03         |                | 0,03         |              |             | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,37         | -0,06          | 0,31         | 0,02         | 0,02        | 6,45                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,32         |                | 0,32         |              |             | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05         |                | 0,05         |              |             | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>5,48</b>  | <b>-0,14</b>   | <b>5,34</b>  | <b>0,85</b>  | <b>0,71</b> | <b>15,92</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>15,52</b> |                | <b>15,52</b> | <b>5,87</b>  | <b>5,73</b> | <b>37,82</b>                            |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |             |   |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0,20        |                | 0,20        |              |             | 0,00                                    |
| <b>74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.</b> | <b>0,20</b> |                | <b>0,20</b> |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 7599 OTRAS                                     | 2,00        |                | 2,00        |              |             | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 2,00        |                | 2,00        |              |             | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              | <b>2,00</b> |                | <b>2,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                        | 2,09        |                | 2,09        |              |             | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                  | <b>2,09</b> |                | <b>2,09</b> |              |             | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                                | 0,72        |                | 0,72        | 0,72         | 0,72        | 100,00                                  |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,72</b> |                | <b>0,72</b> | <b>0,72</b>  | <b>0,72</b> | <b>100,00</b>                           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>5,01</b> |                | <b>5,01</b> | <b>0,72</b>  | <b>0,72</b> | <b>14,37</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           |                 |                 |   |
| 8300 AL PERSONAL                                       | 1,05            |                | 1,05            | 0,39            | 0,39            | 37,14                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 1,05            |                | 1,05            | 0,39            | 0,39            | 37,14                                   |
| 8310 AL PERSONAL                                       | 0,10            |                | 0,10            |                 |                 | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                            | 0,10            |                | 0,10            |                 |                 | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>1,15</b>     |                | <b>1,15</b>     | <b>0,39</b>     | <b>0,39</b>     | <b>33,91</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1,15</b>     |                | <b>1,15</b>     | <b>0,39</b>     | <b>0,39</b>     | <b>33,91</b>                            |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>3.981,17</b> | <b>12,10</b>   | <b>3.993,27</b> | <b>3.057,17</b> | <b>3.052,88</b> | <b>76,56</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

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

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.147,52        | 11,93          | 2.159,45             | 1.625,55                    | 1.624,19            | 75,28                                   | 1.599,88                    | 1.449,86            | 1,60                  | 12,02         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.147,52</b> | <b>11,93</b>   | <b>2.159,45</b>      | <b>1.625,55</b>             | <b>1.624,19</b>     | <b>75,28</b>                            | <b>1.599,88</b>             | <b>1.449,86</b>     | <b>1,60</b>           | <b>12,02</b>  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.792,69        | 0,35           | 1.793,04             | 1.409,56                    | 1.406,95            | 78,61                                   | 1.738,79                    | 1.622,81            | -18,93                | -13,30        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 40,96           | -0,18          | 40,78                | 22,06                       | 21,74               | 54,10                                   | 22,19                       | 22,07               | -0,59                 | -1,50         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.833,65</b> | <b>0,17</b>    | <b>1.833,82</b>      | <b>1.431,62</b>             | <b>1.428,69</b>     | <b>78,07</b>                            | <b>1.760,98</b>             | <b>1.644,88</b>     | <b>-18,70</b>         | <b>-13,14</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.981,17</b> | <b>12,10</b>   | <b>3.993,27</b>      | <b>3.057,17</b>             | <b>3.052,88</b>     | <b>76,56</b>                            | <b>3.360,86</b>             | <b>3.094,74</b>     | <b>-9,04</b>          | <b>-1,35</b>  |



### INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

##### 1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.147,52        | 11,93          | 2.159,45          | 1.625,55                 | 1.624,19         | 75,28                             | 1.599,88                 | 1.449,86         | 1,60                  | 12,02        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.147,52        | 11,93          | 2.159,45          | 1.625,55                 | 1.624,19         | 75,28                             | 1.599,88                 | 1.449,86         | 1,60                  | 12,02        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.147,52</b> | <b>11,93</b>   | <b>2.159,45</b>   | <b>1.625,55</b>          | <b>1.624,19</b>  | <b>75,28</b>                      | <b>1.599,88</b>          | <b>1.449,86</b>  | <b>1,60</b>           | <b>12,02</b> |



### INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

#### 3.-SERVICIOS SOCIALES-

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 91,84           | 0,24           | 92,08             | 58,14                    | 56,66            | 63,14                            | 65,50                    | 64,05            | -11,24                | -11,54        |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 202,40          | 0,04           | 202,44            | 136,13                   | 135,48           | 67,24                            | 146,44                   | 146,44           | -7,04                 | -7,48         |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 1.498,45        | 0,07           | 1.498,52          | 1.215,29                 | 1.214,81         | 81,10                            | 1.526,85                 | 1.412,32         | -20,41                | -13,98        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.792,69        | 0,35           | 1.793,04          | 1.409,56                 | 1.406,95         | 78,61                            | 1.738,79                 | 1.622,81         | -18,93                | -13,30        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 40,96           | -0,18          | 40,78             | 22,06                    | 21,74            | 54,10                            | 22,19                    | 22,07            | -0,59                 | -1,50         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 40,96           | -0,18          | 40,78             | 22,06                    | 21,74            | 54,10                            | 22,19                    | 22,07            | -0,59                 | -1,50         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.833,65</b> | <b>0,17</b>    | <b>1.833,82</b>   | <b>1.431,62</b>          | <b>1.428,69</b>  | <b>78,07</b>                     | <b>1.760,98</b>          | <b>1.644,88</b>  | <b>-18,70</b>         | <b>-13,14</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Miliones de Euros

| 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        | 0,30               |                                      |                    | 2.147,22                  |                    |                        |                     |                     | 2.147,52        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,30               |                                      |                    | 2.147,22                  |                    |                        |                     |                     | 2.147,52        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,30</b>        |                                      |                    | <b>2.147,22</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>2.147,52</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 21,75              | 17,28                                |                    | 50,13                     | 0,39               | 2,29                   |                     |                     | 91,84           |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 3,78               | 191,54                               |                    | 6,34                      | 0,02               | 0,72                   |                     |                     | 202,40          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 42,12              | 33,86                                |                    | 1.406,91                  | 13,56              | 2,00                   |                     |                     | 1.498,45        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 67,65              | 242,68                               |                    | 1.463,38                  | 13,97              | 5,01                   |                     |                     | 1.792,69        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 15,28              | 18,79                                | 0,25               | 3,94                      | 1,55               |                        | 1,15                |                     | 40,96           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15,28              | 18,79                                | 0,25               | 3,94                      | 1,55               |                        | 1,15                |                     | 40,96           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>82,93</b>       | <b>261,47</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>1.467,32</b>           | <b>15,52</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>1.833,65</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>83,23</b>       | <b>261,47</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>3.614,54</b>           | <b>15,52</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>3.981,17</b> |



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

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

**MODIFICACIONES**

Miliones de Euros

| 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        |                    |                                      |                    | 11,93                     |                    |                        |                     |                     | 11,93        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS |                    |                                      |                    | 11,93                     |                    |                        |                     |                     | 11,93        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       |                    |                                      |                    | <b>11,93</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>11,93</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 0,02               | 0,04                                 |                    |                           | 0,18               |                        |                     |                     | 0,24         |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     |                    |                                      |                    |                           | 0,04               |                        |                     |                     | 0,04         |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 0,02               | 0,05                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 0,04               | 0,09                                 |                    |                           | 0,22               |                        |                     |                     | 0,35         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           | -0,22              |                        |                     |                     | -0,18        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 0,01               | 0,03                                 |                    |                           | -0,22              |                        |                     |                     | -0,18        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,17</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,05</b>        | <b>0,12</b>                          |                    | <b>11,93</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>12,10</b> |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Miliones de Euros

| 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        | 0,30               |                                      |                    | 2.159,15                  |                    |                        |                     |                     | 2.159,45        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,30               |                                      |                    | 2.159,15                  |                    |                        |                     |                     | 2.159,45        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,30</b>        |                                      |                    | <b>2.159,15</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>2.159,45</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 21,77              | 17,32                                |                    | 50,13                     | 0,57               | 2,29                   |                     |                     | 92,08           |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 3,78               | 191,54                               |                    | 6,34                      | 0,06               | 0,72                   |                     |                     | 202,44          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 42,14              | 33,91                                |                    | 1.406,91                  | 13,56              | 2,00                   |                     |                     | 1.498,52        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 67,69              | 242,77                               |                    | 1.463,38                  | 14,19              | 5,01                   |                     |                     | 1.793,04        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 15,29              | 18,82                                | 0,25               | 3,94                      | 1,33               |                        | 1,15                |                     | 40,78           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15,29              | 18,82                                | 0,25               | 3,94                      | 1,33               |                        | 1,15                |                     | 40,78           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>82,98</b>       | <b>261,59</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>1.467,32</b>           | <b>15,52</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>1.833,82</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>83,28</b>       | <b>261,59</b>                        | <b>0,25</b>        | <b>3.626,47</b>           | <b>15,52</b>       | <b>5,01</b>            | <b>1,15</b>         |                     | <b>3.993,27</b> |



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

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

#### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Miliones de Euros

| 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        | 0,20               |                                      |                    | 1.625,35                  |                    |                        |                     |                     | 1.625,55        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,20               |                                      |                    | 1.625,35                  |                    |                        |                     |                     | 1.625,55        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,20</b>        |                                      |                    | <b>1.625,35</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.625,55</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 14,56              | 8,70                                 |                    | 34,85                     | 0,03               |                        |                     |                     | 58,14           |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 2,43               | 130,04                               |                    | 2,94                      |                    | 0,72                   |                     |                     | 136,13          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 35,20              | 16,54                                |                    | 1.157,97                  | 5,58               |                        |                     |                     | 1.215,29        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 52,19              | 155,28                               |                    | 1.195,76                  | 5,61               | 0,72                   |                     |                     | 1.409,56        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 10,29              | 9,36                                 |                    | 1,76                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 22,06           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 10,29              | 9,36                                 |                    | 1,76                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 22,06           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>62,48</b>       | <b>164,64</b>                        |                    | <b>1.197,52</b>           | <b>5,87</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>1.431,62</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>62,68</b>       | <b>164,64</b>                        |                    | <b>2.822,87</b>           | <b>5,87</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>3.057,17</b> |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Miliones de Euros

| 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        | 0,20               |                                      |                    | 1.623,99                  |                    |                        |                     |                     | 1.624,19        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,20               |                                      |                    | 1.623,99                  |                    |                        |                     |                     | 1.624,19        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>0,20</b>        |                                      |                    | <b>1.623,99</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.624,19</b> |
| 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL    | 14,56              | 8,52                                 |                    | 33,55                     | 0,03               |                        |                     |                     | 56,66           |
| 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA     | 2,42               | 129,68                               |                    | 2,66                      |                    | 0,72                   |                     |                     | 135,48          |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA      | 35,20              | 16,38                                |                    | 1.157,79                  | 5,44               |                        |                     |                     | 1.214,81        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 52,18              | 154,58                               |                    | 1.194,00                  | 5,47               | 0,72                   |                     |                     | 1.406,95        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 10,29              | 9,05                                 |                    | 1,75                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 21,74           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 10,29              | 9,05                                 |                    | 1,75                      | 0,26               |                        | 0,39                |                     | 21,74           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>62,47</b>       | <b>163,63</b>                        |                    | <b>1.195,75</b>           | <b>5,73</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>1.428,69</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>62,67</b>       | <b>163,63</b>                        |                    | <b>2.819,74</b>           | <b>5,73</b>        | <b>0,72</b>            | <b>0,39</b>         |                     | <b>3.052,88</b> |





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO            | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO        | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/       | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | TOTAL DEL MES ANTERIOR |                | TOTAL A FIN DE MES | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | PRESUPUESTO TOTAL % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                        |                |                    |               |               |                     |                          |                  |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 68,04                  | 0,20           | 68,24              | 4,56          | 4,56          | 6,68                | 4,62                     | 4,62             | -1,30                 | -1,30         |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 32,29                  | 0,14           | 32,43              | 1,92          | 1,59          | 5,92                | 2,09                     | 2,01             | -8,13                 | -20,90        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,07                   |                | 0,07               |               |               |                     |                          | -0,01            |                       | -100,00       |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 1.656,23               | -0,34          | 1.655,89           | 117,98        | 118,24        | 7,12                | 118,55                   | 118,50           | -0,48                 | -0,22         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.756,63</b>        |                | <b>1.756,63</b>    | <b>124,46</b> | <b>124,39</b> | <b>7,09</b>         | <b>125,26</b>            | <b>125,12</b>    | <b>-0,64</b>          | <b>-0,58</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                |                    |               |               |                     |                          |                  |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11,48                  |                | 11,48              | 0,64          | 0,63          | 5,57                | 0,63                     | 0,46             | 1,59                  | 36,96         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11,48</b>           |                | <b>11,48</b>       | <b>0,64</b>   | <b>0,63</b>   | <b>5,57</b>         | <b>0,63</b>              | <b>0,46</b>      | <b>1,59</b>           | <b>36,96</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.768,11</b>        |                | <b>1.768,11</b>    | <b>125,10</b> | <b>125,02</b> | <b>7,08</b>         | <b>125,89</b>            | <b>125,58</b>    | <b>-0,63</b>          | <b>-0,45</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                |                    |               |               |                     |                          |                  |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,42                   |                | 0,42               | 0,05          | 0,04          | 11,90               | 0,05                     | 0,05             | 0,00                  | -20,00        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,02                   |                | 0,02               | 0,02          | 0,02          | 100,00              | 0,02                     | 0,02             | 0,00                  | 0,00          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,44</b>            |                | <b>0,44</b>        | <b>0,07</b>   | <b>0,06</b>   | <b>15,91</b>        | <b>0,07</b>              | <b>0,07</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-14,29</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>1.768,55</b>        |                | <b>1.768,55</b>    | <b>125,17</b> | <b>125,08</b> | <b>7,08</b>         | <b>125,96</b>            | <b>125,65</b>    | <b>-0,63</b>          | <b>-0,45</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|  |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES</b>                             |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INVALIDEZ                                    | 113,98                                   |                | 113,98                               | 7,34                        | 7,37                | 6,44                                    | 7,43                        | 7,42                | -1,21                 | -0,67         |
| JUBILACIÓN                                   | 1.059,93                                 |                | 1.059,93                             | 78,25                       | 78,39               | 7,38                                    | 76,47                       | 76,49               | 2,33                  | 2,48          |
| VIUDEDAD                                     | 395,59                                   |                | 395,59                               | 26,61                       | 26,73               | 6,73                                    | 26,26                       | 26,25               | 1,33                  | 1,83          |
| ORFANDAD                                     | 28,59                                    |                | 28,59                                | 1,91                        | 1,92                | 6,68                                    | 1,88                        | 1,87                | 1,60                  | 2,67          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 6,57                                     |                | 6,57                                 | 0,46                        | 0,46                | 7,00                                    | 0,45                        | 0,45                | 2,22                  | 2,22          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>1.604,66</b>                          |                | <b>1.604,66</b>                      | <b>114,57</b>               | <b>114,87</b>       | <b>7,14</b>                             | <b>112,49</b>               | <b>112,48</b>       | <b>1,85</b>           | <b>2,12</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 41,83                                    |                | 41,83                                | 3,12                        | 3,08                | 7,46                                    | 3,08                        | 3,06                | 1,30                  | 0,65          |
| RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE  | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 2,73                                     | 0,12           | 2,85                                 | 0,20                        | 0,21                | 7,02                                    | 0,25                        | 0,23                | -20,00                | -8,70         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF   | 0,86                                     |                | 0,86                                 | 0,06                        | 0,06                | 6,98                                    | 0,02                        | 0,02                | 200,00                | 200,00        |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 0,54                                     |                | 0,54                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,70                                    | 0,03                        | 0,04                | -33,33                | -50,00        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             | -0,01               |   |                             |                     |                       | 100,00        |
| FARMACIA                                     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>46,16</b>                             | <b>0,12</b>    | <b>46,28</b>                         | <b>3,40</b>                 | <b>3,36</b>         | <b>7,35</b>                             | <b>3,38</b>                 | <b>3,35</b>         | <b>0,59</b>           | <b>0,30</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,67                                    |                             |                     | 100,00                | 100,00        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                  | 4,08                                     | -0,32          | 3,76                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| AL EXTERIOR                                  | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>4,44</b>                              | <b>-0,32</b>   | <b>4,12</b>                          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>0,49</b>                             |                             |                     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.655,26</b>                          | <b>-0,20</b>   | <b>1.655,06</b>                      | <b>117,99</b>               | <b>118,25</b>       | <b>7,13</b>                             | <b>115,87</b>               | <b>115,83</b>       | <b>1,83</b>           | <b>2,09</b>   |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS          |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,18                                     | -0,08          | 0,10                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,15                                     | -0,03          | 0,12                                 | -0,01                       | -0,01               | -8,33                                   |                             |                     | 100,00                | 100,00         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>0,34</b>                              | <b>-0,11</b>   | <b>0,23</b>                          | <b>-0,01</b>                | <b>-0,01</b>        | <b>-4,35</b>                            |                             |                     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 0,63                                     | -0,03          | 0,60                                 |                             |                     |   | 0,56                        | 0,56                | -100,00               | -100,00        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |  |                |                                      |                             |                     |   | 2,12                        | 2,11                | -100,00               | -100,00        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>0,63</b>                              | <b>-0,03</b>   | <b>0,60</b>                          |                             |                     |   | <b>2,68</b>                 | <b>2,67</b>         | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,97</b>                              | <b>-0,14</b>   | <b>0,83</b>                          | <b>-0,01</b>                | <b>-0,01</b>        | <b>-1,20</b>                            | <b>2,68</b>                 | <b>2,67</b>         | <b>-100,37</b>        | <b>-100,37</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)    | 1,81                                     |                | 1,81                                 | 0,11                        | 0,11                | 6,08                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO               | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 1,91                                     |                | 1,91                                 | 0,11                        | 0,11                | 5,76                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)     | 1,70                                     |                | 1,70                                 | 0,10                        | 0,10                | 5,88                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,70                                     |                | 1,70                                 | 0,10                        | 0,10                | 5,88                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 2,12                                     |                | 2,12                                 | 0,23                        | 0,23                | 10,85                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 4,31                                     |                | 4,31                                 | 0,32                        | 0,32                | 7,42                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E          | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,35                                    |
| 1206 TRIENIOS                                | 2,46                                     |                | 2,46                                 | 0,19                        | 0,19                | 7,72                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 2,84                                     |                | 2,84                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,35                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                    | 15,80                                    |                | 15,80                                | 0,98                        | 0,98                | 6,20                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                  | 5,83                                     |                | 5,83                                 | 0,44                        | 0,44                | 7,55                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.     | 3,34                                     |                | 3,34                                 | 0,39                        | 0,39                | 11,68                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO       | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                  | 3,54                                     |                | 3,54                                 | 0,39                        | 0,39                | 11,02                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA            | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,25                                    |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,02                        | 0,02                | 100,00                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,02                        | 0,02                | 14,29                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 9,85                                     |                | 9,85                                 | 0,87                        | 0,87                | 8,83                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES            | 0,26                                     |                | 0,26                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>25,92</b>                             |                | <b>25,92</b>                         | <b>1,85</b>                 | <b>1,85</b>         | <b>7,14</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 12,28                                    |                | 12,28                                | 0,94                        | 0,94                | 7,65                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 12,28                                    |                | 12,28                                | 0,94                        | 0,94                | 7,65                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 12,28                                    |                | 12,28                                | 0,94                        | 0,94                | 7,65                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,27                        | 0,27                | 5,19                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5,20                                     |                | 5,20                                 | 0,27                        | 0,27                | 5,19                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,29                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>17,55</b>                             |                | <b>17,55</b>                         | <b>1,22</b>                 | <b>1,22</b>         | <b>6,95</b>                             |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 5,64                                     |                | 5,64                                 | 0,45                        | 0,45                | 7,98                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 2,30                                     |                | 2,30                                 | 0,09                        | 0,09                | 3,91                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 7,94                                     |                | 7,94                                 | 0,54                        | 0,54                | 6,80                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             | -0,01               | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>8,08</b>                              |                | <b>8,08</b>                          | <b>0,54</b>                 | <b>0,53</b>         | <b>6,68</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 13,23                                    | 0,20           | 13,43                                | 0,92                        | 0,92                | 6,85                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 13,23                                    | 0,20           | 13,43                                | 0,92                        | 0,92                | 6,85                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,13                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,69                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL             | 2,23                                     |                | 2,23                                 | 0,01                        | 0,02                | 0,45                                    |
| 1625 SEGUROS                           | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1629 OTROS                             | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 3,13                                     |                | 3,13                                 | 0,03                        | 0,04                | 0,96                                    |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b> | <b>16,43</b>                             | <b>0,20</b>    | <b>16,63</b>                         | <b>0,95</b>                 | <b>0,96</b>         | <b>5,71</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>68,04</b>                             | <b>0,20</b>    | <b>68,24</b>                         | <b>4,56</b>                 | <b>4,56</b>         | <b>6,68</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,36                                     |                | 0,36                                 | 0,04                        | 0,04                | 11,11                                   |
| 209 CANONES                               | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,40</b>                              |                | <b>0,40</b>                          | <b>0,04</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>10,00</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 0,83                                     |                | 0,83                                 | 0,05                        | 0,04                | 6,02                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,16                        | 0,13                | 12,03                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,00                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        |                     | 6,67                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>2,34</b>                              |                | <b>2,34</b>                          | <b>0,23</b>                 | <b>0,18</b>         | <b>9,83</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,65                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 0,61                                     |                | 0,61                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,28                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1,13                                     |                | 1,13                                 | 0,14                        | 0,12                | 12,39                                   |
| 22101 AGUA                                | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,55                                    |
| 22102 GAS                                 | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 2,75                                     |                | 2,75                                 | 0,21                        | 0,21                | 7,64                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4,23                                     |                | 4,23                                 | 0,36                        | 0,34                | 8,51                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,33                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,29                                     |                | 0,29                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,90                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        | 0,02                | 6,67                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 5,62                                     |                | 5,62                                 | 0,42                        | 0,41                | 7,47                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,03                        | 0,03                | 4,84                                    |
| 2229 OTRAS                                | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 0,65                                     |                | 0,65                                 | 0,03                        | 0,03                | 4,62                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,02                        | 0,02                | 10,00                                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                              | 0,52                                     |                | 0,52                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,85                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,54                                     |                | 0,54                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,70                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,67                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,76                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22661 CURSOS DE FORMACION                         | 3,26                                     |                | 3,26                                 | 0,06                        | 0,04                | 1,84                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 3,37                                     |                | 3,37                                 | 0,06                        | 0,04                | 1,78                                    |
| 2269 OTROS  | 0,23                                     |                | 0,23                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                               | 3,91                                     |                | 3,91                                 | 0,07                        | 0,05                | 1,79                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 0,53                                     |                | 0,53                                 | 0,05                        | 0,02                | 9,43                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 3,45                                     |                | 3,45                                 | 0,23                        | 0,26                | 6,67                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 3,42                                     |                | 3,42                                 | 0,31                        | 0,34                | 9,06                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR             | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,03                | 10,00                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 2,44                                     |                | 2,44                                 | 0,32                        |                     | 13,11                                   |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 2,50                                     |                | 2,50                                 | 0,32                        |                     | 12,80                                   |
| 2279 OTROS  | 4,57                                     |                | 4,57                                 | 0,07                        | 0,07                | 1,53                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 14,76                                    |                | 14,76                                | 0,99                        | 0,72                | 6,71                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                  | <b>26,44</b>                             |                | <b>26,44</b>                         | <b>1,57</b>                 | <b>1,27</b>         | <b>5,94</b>                             |
| 230 DIETAS  | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,08                                    |
| 231 LOCOMOCION                                    | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,99                                    |
| 232 TRASLADOS                                     | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                 | <b>1,41</b>                              |                | <b>1,41</b>                          | <b>0,03</b>                 | <b>0,03</b>         | <b>2,13</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION              | 0,21                                     |                | 0,21                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                 | <b>0,21</b>                              |                | <b>0,21</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.               | 0,17                                     | 0,10           | 0,27                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA         | 0,20                                     | 0,10           | 0,30                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES            | 0,38                                     | 0,04           | 0,42                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL         | 0,49                                     | 0,04           | 0,53                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,89                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                               | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,00                                  |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 25439 OTROS                                      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        | 0,02                | 6,67                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,50                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,11                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             | 0,02                | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,02                        | 0,01                | 4,17                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,55                                     |                | 0,55                                 | 0,02                        | 0,03                | 3,64                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>1,49</b>                              | <b>0,14</b>    | <b>1,63</b>                          | <b>0,05</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>3,07</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>32,29</b>                             | <b>0,14</b>    | <b>32,43</b>                         | <b>1,92</b>                 | <b>1,59</b>         | <b>5,92</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,07</b>                              |                | <b>0,07</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,07</b>                              |                | <b>0,07</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4291 AI I.N.G.S                               | 0,63                                     | -0,02          | 0,61                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 0,63                                     | -0,02          | 0,61                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>0,63</b>                              | <b>-0,02</b>   | <b>0,61</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,67                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,67                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>0,30</b>                              |                | <b>0,30</b>                          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>6,67</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 4,04                                     | -0,32          | 3,72                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO          | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>4,08</b>                              | <b>-0,32</b>   | <b>3,76</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR       | 113,98                                   |                | 113,98                               | 7,34                        | 7,36                | 6,44                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 113,98                                   |                | 113,98                               | 7,34                        | 7,36                | 6,44                                    |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 1.059,93                                 |                | 1.059,93                             | 78,25                       | 78,38               | 7,38                                    |
| 4812 JUBILACION                               | 1.059,93                                 |                | 1.059,93                             | 78,25                       | 78,38               | 7,38                                    |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 395,59                                   |                | 395,59                               | 26,61                       | 26,73               | 6,73                                    |
| 4813 VIUDEDAD                                 | 395,59                                   |                | 395,59                               | 26,61                       | 26,73               | 6,73                                    |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 28,59                                    |                | 28,59                                | 1,91                        | 1,92                | 6,68                                    |
| 4814 ORFANDAD                                 | 28,59                                    |                | 28,59                                | 1,91                        | 1,92                | 6,68                                    |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 6,57                                     |                | 6,57                                 | 0,46                        | 0,46                | 7,00                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                   | 6,57                                     |                | 6,57                                 | 0,46                        | 0,46                | 7,00                                    |
| 481 PENSIONES                                 | 1.604,66                                 |                | 1.604,66                             | 114,57                      | 114,85              | 7,14                                    |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 39,88                                    |                | 39,88                                | 2,93                        | 2,90                | 7,35                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1,95                                     |                | 1,95                                 | 0,18                        | 0,18                | 9,23                                    |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.              | 41,83                                    |                | 41,83                                | 3,11                        | 3,08                | 7,43                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                      | 41,83                                    |                | 41,83                                | 3,11                        | 3,08                | 7,43                                    |



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,02                                     | -0,01          | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.        | 0,03                                     | -0,01          | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE          | 0,03                                     | -0,01          | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1,53                                     |                | 1,53                                 | 0,09                        | 0,10                | 5,88                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1,54                                     |                | 1,54                                 | 0,09                        | 0,10                | 5,84                                    |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,99                                     | 0,12           | 1,11                                 | 0,11                        | 0,10                | 9,91                                    |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 0,99                                     | 0,12           | 1,11                                 | 0,11                        | 0,10                | 9,91                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2,74                                     | 0,12           | 2,86                                 | 0,20                        | 0,21                | 6,99                                    |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,09                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,33                                    |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,34                                     |                | 0,34                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,05                        | 0,05                | 16,67                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 0,64                                     |                | 0,64                                 | 0,05                        | 0,05                | 7,81                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 0,86                                     |                | 0,86                                 | 0,06                        | 0,06                | 6,98                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 0,54                                     |                | 0,54                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,70                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 0,54                                     |                | 0,54                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,70                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,18                                     | -0,08          | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 0,18                                     | -0,08          | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,72                                     | -0,08          | 0,64                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,13                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,03                                     | -0,01          | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 0,04                                     | -0,01          | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,04                                     | -0,02          | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4882 PRÓTESIS                            | 0,06                                     | -0,02          | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES      | 0,31                                     | -0,03          | 0,28                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 489 FARMACIA                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.651,16</b>                          |                | <b>1.651,16</b>                      | <b>117,96</b>               | <b>118,22</b>       | <b>7,14</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.    | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.656,23</b>                          | <b>-0,34</b>   | <b>1.655,89</b>                      | <b>117,98</b>               | <b>118,24</b>       | <b>7,12</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 6,18                                     |                | 6,18                                 | 0,24                        | 0,24                | 3,88                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 6,18                                     |                | 6,18                                 | 0,24                        | 0,24                | 3,88                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,55                                     |                | 0,55                                 | 0,02                        | 0,01                | 3,64                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>7,53</b>                              |                | <b>7,53</b>                          | <b>0,27</b>                 | <b>0,26</b>         | <b>3,59</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 2,01                                     |                | 2,01                                 | 0,34                        | 0,34                | 16,92                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 2,01                                     |                | 2,01                                 | 0,34                        | 0,34                | 16,92                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,80                                     |                | 0,80                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,37                                     |                | 0,37                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,03                        | 0,03                | 3,90                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>3,95</b>                              |                | <b>3,95</b>                          | <b>0,37</b>                 | <b>0,37</b>         | <b>9,37</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>11,48</b>                             |                | <b>11,48</b>                         | <b>0,64</b>                 | <b>0,63</b>         | <b>5,57</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 0,42                                     |                | 0,42                                 | 0,05                        | 0,04                | 11,90                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,42                                     |                | 0,42                                 | 0,05                        | 0,04                | 11,90                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>       | <b>0,42</b>                              |                | <b>0,42</b>                          | <b>0,05</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>11,90</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>0,42</b>                              |                | <b>0,42</b>                          | <b>0,05</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>11,90</b>                            |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,02                        | 0,02                | 100,00                                  |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.         | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,02                        | 0,02                | 100,00                                  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>0,02</b>                              |                | <b>0,02</b>                          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>100,00</b>                           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.768,55</b>                          |                | <b>1.768,55</b>                      | <b>125,17</b>               | <b>125,08</b>       | <b>7,08</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                  |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|  |  |                       |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.<br>12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.656,33<br>0,01                         | 0,12                  | 1.656,45<br>0,01                     | 118,35                      | 118,61              | 7,14<br>0,00                            | 116,23                      | 116,19              | 1,82                  | 2,08             |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>   | <b>1.656,34</b>                          | <b>0,12</b>           | <b>1.656,46</b>                      | <b>118,35</b>               | <b>118,61</b>       | <b>7,14</b>                             | <b>116,23</b>               | <b>116,19</b>       | <b>1,82</b>           | <b>2,08</b>      |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD<br>22 ATENCION ESPECIALIZADA<br>23 MEDICINA MARITIMA | 2,59<br>0,81<br>31,51                    | 0,07<br>0,01<br>-0,32 | 2,66<br>0,82<br>31,19                | 0,09<br>1,73                | 0,09<br>1,52        | 3,38<br>0,00<br>5,55                    | 0,65<br>0,02<br>1,80        | 0,65<br>1,82        | -86,15<br>-3,89       | -86,15<br>-16,48 |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>  | <b>34,91</b>                             | <b>-0,24</b>          | <b>34,67</b>                         | <b>1,82</b>                 | <b>1,61</b>         | <b>5,25</b>                             | <b>4,60</b>                 | <b>4,59</b>         | <b>-60,43</b>         | <b>-64,92</b>    |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 16,85                                    | -0,08                 | 16,77                                | 0,84                        | 0,88                | 5,01                                    | 1,35                        | 1,13                | -37,78                | -22,12           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>  | <b>16,85</b>                             | <b>-0,08</b>          | <b>16,77</b>                         | <b>0,84</b>                 | <b>0,88</b>         | <b>5,01</b>                             | <b>1,34</b>                 | <b>1,12</b>         | <b>-37,31</b>         | <b>-21,43</b>    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION<br>45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                  | 2,96<br>57,49                            | 0,13<br>0,07          | 3,09<br>57,56                        | 0,22<br>3,94                | 0,22<br>3,76        | 7,12<br>6,85                            | 0,22<br>3,57                | 0,23<br>3,52        | 0,00<br>10,36         | -4,35<br>6,82    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>60,45</b>                             | <b>0,20</b>           | <b>60,65</b>                         | <b>4,16</b>                 | <b>3,98</b>         | <b>6,86</b>                             | <b>3,79</b>                 | <b>3,75</b>         | <b>9,76</b>           | <b>6,13</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1.768,55</b>                          |                       | <b>1.768,55</b>                      | <b>125,17</b>               | <b>125,08</b>       | <b>7,08</b>                             | <b>125,96</b>               | <b>125,65</b>       | <b>-0,63</b>          | <b>-0,45</b>     |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.608,57                           |                | 1.608,57                       | 114,83                   | 115,12           | 7,14                              | 112,75                   | 112,74           | 1,84                  | 2,11        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 47,76                              | 0,12           | 47,88                          | 3,52                     | 3,49             | 7,35                              | 3,48                     | 3,45             | 1,15                  | 1,16        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.656,33                           | 0,12           | 1.656,45                       | 118,35                   | 118,61           | 7,14                              | 116,23                   | 116,19           | 1,82                  | 2,08        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,01                               |                | 0,01                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |             |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,01                               |                | 0,01                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |             |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.656,34</b>                    | <b>0,12</b>    | <b>1.656,46</b>                | <b>118,35</b>            | <b>118,61</b>    | <b>7,14</b>                       | <b>116,23</b>            | <b>116,19</b>    | <b>1,82</b>           | <b>2,08</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2,59                               | 0,07           | 2,66                           | 0,09                     | 0,09             | 3,38                              | 0,65                     | 0,65             | -86,15                | -86,15        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,59                               | 0,07           | 2,66                           | 0,09                     | 0,09             | 3,38                              | 0,65                     | 0,65             | -86,15                | -86,15        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 0,81                               | 0,01           | 0,82                           |                          |                  | 0,00                              | 0,02                     |                  | -100,00               |               |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,81                               | 0,01           | 0,82                           |                          |                  | 0,00                              | 0,02                     |                  | -100,00               |               |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 31,51                              | -0,32          | 31,19                          | 1,73                     | 1,52             | 5,55                              | 1,80                     | 1,82             | -3,89                 | -16,48        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 31,51                              | -0,32          | 31,19                          | 1,73                     | 1,52             | 5,55                              | 1,80                     | 1,82             | -3,89                 | -16,48        |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | 2,13                     | 2,12             | -100,00               | -100,00       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | 2,13                     | 2,12             | -100,00               | -100,00       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>34,91</b>                       | <b>-0,24</b>   | <b>34,67</b>                   | <b>1,82</b>              | <b>1,61</b>      | <b>5,25</b>                       | <b>4,60</b>              | <b>4,59</b>      | <b>-60,43</b>         | <b>-64,92</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,22                               | -0,08          | 1,14                           | 0,05                     | 0,07             | 4,39                              | 0,08                     | 0,08             | -37,50                | -12,50        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 12,96                              |                | 12,96                          | 0,59                     | 0,61             | 4,55                              | 1,08                     | 0,86             | -45,37                | -29,07        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,67                               |                | 2,67                           | 0,20                     | 0,20             | 7,49                              | 0,19                     | 0,19             | 5,26                  | 5,26          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 16,85                              | -0,08          | 16,77                          | 0,84                     | 0,88             | 5,01                              | 1,35                     | 1,13             | -37,78                | -22,12        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | -0,01                    | -0,01            | -100,00               | -100,00       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | -0,01                    | -0,01            | -100,00               | -100,00       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>16,85</b>                       | <b>-0,08</b>   | <b>16,77</b>                   | <b>0,84</b>              | <b>0,88</b>      | <b>5,01</b>                       | <b>1,34</b>              | <b>1,12</b>      | <b>-37,31</b>         | <b>-21,43</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 2,96                               | 0,13           | 3,09                           | 0,22                     | 0,22             | 7,12                              | 0,22                     | 0,23             |                       | -4,35       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 2,96                               | 0,13           | 3,09                           | 0,22                     | 0,22             | 7,12                              | 0,22                     | 0,23             |                       | -4,35       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 57,49                              | 0,07           | 57,56                          | 3,94                     | 3,76             | 6,85                              | 3,57                     | 3,52             | 10,36                 | 6,82        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 57,49                              | 0,07           | 57,56                          | 3,94                     | 3,76             | 6,85                              | 3,57                     | 3,52             | 10,36                 | 6,82        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>60,45</b>                       | <b>0,20</b>    | <b>60,65</b>                   | <b>4,16</b>              | <b>3,98</b>      | <b>6,86</b>                       | <b>3,79</b>              | <b>3,75</b>      | <b>9,76</b>           | <b>6,13</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Miliones de Euros

| 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. |                    |                                      |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                    |                                      |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,12         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         |                    |                                      |                    | <b>0,12</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,12</b>  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            |                    | 0,10                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            |                    | 0,10                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,04                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,01         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,04                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,01         |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   |                    |                                      |                    | -0,32                     |                    |                        |                     |                     | -0,32        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     |                    |                                      |                    | -0,32                     |                    |                        |                     |                     | -0,32        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            |                    | <b>0,14</b>                          |                    | <b>-0,38</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>-0,24</b> |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              |                    |                                      |                    | <b>-0,08</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>-0,08</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 0,13               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 0,13               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 0,07               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 0,07               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>0,20</b>        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,20</b>  |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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                           | 0,20               | 0,14                                 |                    | -0,34                     |                    |                        |                     |                     |       |



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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| 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              | 0,25               | 0,01                                 |                    | 114,57                    |                    |                        |                     |                     | 114,83        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,10               |                                      |                    | 3,42                      |                    |                        |                     |                     | 3,52          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,35               | 0,01                                 |                    | 117,99                    |                    |                        |                     |                     | 118,35        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,35</b>        | <b>0,01</b>                          |                    | <b>117,99</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>118,35</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 0,08               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,09          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 0,08               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,09          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,01                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     |               |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,01                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     |               |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1,00               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,73          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1,00               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,73          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1,08</b>        | <b>0,75</b>                          |                    | <b>-0,01</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>1,82</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,03               | 0,02                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,05          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO      | 0,32               | 0,24                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,59          |
| 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,19               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,20          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 0,54               | 0,27                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,84          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>0,54</b>        | <b>0,27</b>                          |                    |                           | <b>0,03</b>        |                        |                     |                     | <b>0,84</b>   |
| 4161 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.     | 0,22               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,22          |
| 41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION           | 0,22               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,22          |
| 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES          | 2,37               | 0,89                                 |                    |                           | 0,61               |                        | 0,05                | 0,02                | 3,94          |
| 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR         | 2,37               | 0,89                                 |                    |                           | 0,61               |                        | 0,05                | 0,02                | 3,94          |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>2,59</b>        | <b>0,89</b>                          |                    |                           | <b>0,61</b>        |                        | <b>0,05</b>         | <b>0,02</b>         | <b>4,16</b>   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4,56</b>        | <b>1,92</b>                          |                    | <b>117,98</b>             | <b>0,64</b>        |                        | <b>0,05</b>         | <b>0,02</b>         | <b>125,17</b> |



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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| 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             | 0,25               |                                      |                    | 114,87                    |                    |                        |                     |                     | 115,12        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,10               |                                      |                    | 3,39                      |                    |                        |                     |                     | 3,49          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 0,35               |                                      |                    | 118,26                    |                    |                        |                     |                     | 118,61        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,35</b>        |                                      |                    | <b>118,26</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>118,61</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 0,08               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,09          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 0,08               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,09          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,01                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     |               |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,01                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     |               |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 1,00               | 0,53                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     | 1,52          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 1,00               | 0,53                                 |                    | -0,01                     |                    |                        |                     |                     | 1,52          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>1,08</b>        | <b>0,55</b>                          |                    | <b>-0,02</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>1,61</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         | 0,03               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO      | 0,31               | 0,27                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,61          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,19               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,20          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              | 0,53               | 0,32                                 |                    |                           | 0,03               |                        |                     |                     | 0,88          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>0,53</b>        | <b>0,32</b>                          |                    |                           | <b>0,03</b>        |                        |                     |                     | <b>0,88</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 0,22               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,22          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 0,22               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,22          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 2,38               | 0,72                                 |                    |                           | 0,60               |                        | 0,04                | 0,02                | 3,76          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 2,38               | 0,72                                 |                    |                           | 0,60               |                        | 0,04                | 0,02                | 3,76          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>2,60</b>        | <b>0,72</b>                          |                    |                           | <b>0,60</b>        |                        | <b>0,04</b>         | <b>0,02</b>         | <b>3,98</b>   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4,56</b>        | <b>1,59</b>                          |                    | <b>118,24</b>             | <b>0,63</b>        |                        | <b>0,04</b>         | <b>0,02</b>         | <b>125,08</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010  |                 | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES    |                 | PAGOS                 |              |
|   |                 |                | RECONOCIDAS          | REALIZADOS                  | OBLIGACIONES        | PAGOS                                   |                 |                 |                       |              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                 |                 |                       |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 68,02           | 0,22           | 68,24                | 45,95                       | 45,94               | 67,34                                   | 48,94           | 48,92           | -6,11                 | -6,09        |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 27,63           | 4,80           | 32,43                | 17,80                       | 17,26               | 54,89                                   | 18,28           | 18,02           | -2,63                 | -4,22        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,07            |                | 0,07                 | 0,01                        | 0,01                | 14,29                                   | 0,01            |                 | 0,00                  | 100,00       |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 1.660,61        | -4,72          | 1.655,89             | 1.176,18                    | 1.175,88            | 71,03                                   | 1.189,79        | 1.189,41        | -1,14                 | -1,14        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.756,33</b> | <b>0,30</b>    | <b>1.756,63</b>      | <b>1.239,94</b>             | <b>1.239,09</b>     | <b>70,59</b>                            | <b>1.257,02</b> | <b>1.256,35</b> | <b>-1,36</b>          | <b>-1,37</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                 |                 |                       |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11,48           |                | 11,48                | 3,55                        | 3,54                | 30,92                                   | 2,88            | 2,71            | 23,26                 | 30,63        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11,48</b>    |                | <b>11,48</b>         | <b>3,55</b>                 | <b>3,54</b>         | <b>30,92</b>                            | <b>2,88</b>     | <b>2,71</b>     | <b>23,26</b>          | <b>30,63</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.767,81</b> | <b>0,30</b>    | <b>1.768,11</b>      | <b>1.243,49</b>             | <b>1.242,63</b>     | <b>70,33</b>                            | <b>1.259,90</b> | <b>1.259,06</b> | <b>-1,30</b>          | <b>-1,30</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                 |                |                      |                             |                     |   |                 |                 |                       |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,42            |                | 0,42                 | 0,28                        | 0,27                | 66,67                                   | 0,29            | 0,29            | -3,45                 | -6,90        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,02            |                | 0,02                 | 0,02                        | 0,02                | 100,00                                  | 0,02            | 0,02            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,44</b>     |                | <b>0,44</b>          | <b>0,30</b>                 | <b>0,29</b>         | <b>68,18</b>                            | <b>0,31</b>     | <b>0,31</b>     | <b>-3,23</b>          | <b>-6,45</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>1.768,25</b> | <b>0,30</b>    | <b>1.768,55</b>      | <b>1.243,79</b>             | <b>1.242,92</b>     | <b>70,33</b>                            | <b>1.260,21</b> | <b>1.259,37</b> | <b>-1,30</b>          | <b>-1,31</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES</b>                             |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INVALIDEZ                                    | 113,98          |                | 113,98               | 74,20                       | 74,19               | 65,10                                   | 74,40                       | 74,39               | -0,27                 | -0,27         |
| JUBILACIÓN                                   | 1.059,93        |                | 1.059,93             | 781,17                      | 781,10              | 73,70                                   | 756,51                      | 756,44              | 3,26                  | 3,26          |
| VIUDEDAD                                     | 395,59          |                | 395,59               | 266,98                      | 266,96              | 67,49                                   | 260,69                      | 260,67              | 2,41                  | 2,41          |
| ORFANDAD                                     | 28,59           |                | 28,59                | 19,44                       | 19,43               | 68,00                                   | 18,85                       | 18,84               | 3,13                  | 3,13          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 6,57            |                | 6,57                 | 4,59                        | 4,59                | 69,86                                   | 4,40                        | 4,40                | 4,32                  | 4,32          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>1.604,66</b> |                | <b>1.604,66</b>      | <b>1.146,38</b>             | <b>1.146,27</b>     | <b>71,44</b>                            | <b>1.114,85</b>             | <b>1.114,74</b>     | <b>2,83</b>           | <b>2,83</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 41,83           |                | 41,83                | 27,07                       | 26,92               | 64,71                                   | 29,32                       | 29,11               | -7,67                 | -7,52         |
| RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE  | 0,01            | 0,02           | 0,03                 | 0,01                        | 0,01                | 33,33                                   | 0,01                        | 0,01                | 0,00                  | 0,00          |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 2,73            | 0,12           | 2,85                 | 1,99                        | 1,96                | 69,82                                   | 2,06                        | 2,01                | -3,40                 | -2,49         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF   | 0,86            |                | 0,86                 | 0,28                        | 0,28                | 32,56                                   | 0,29                        | 0,29                | -3,45                 | -3,45         |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 0,54            |                | 0,54                 | 0,26                        | 0,26                | 48,15                                   | 0,32                        | 0,32                | -18,75                | -18,75        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 0,16            |                | 0,16                 | 0,01                        |                     | 6,25                                    |                             |                     | 100,00                |               |
| FARMACIA                                     | 0,01            |                | 0,01                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>46,14</b>    | <b>0,14</b>    | <b>46,28</b>         | <b>29,62</b>                | <b>29,43</b>        | <b>64,00</b>                            | <b>32,00</b>                | <b>31,74</b>        | <b>-7,44</b>          | <b>-7,28</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,30            |                | 0,30                 | 0,06                        | 0,06                | 20,00                                   | 0,06                        | 0,06                | 0,00                  | 0,00          |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                  | 8,48            | -4,72          | 3,76                 | 0,10                        | 0,10                | 2,66                                    | 0,15                        | 0,15                | -33,33                | -33,33        |
| AL EXTERIOR                                  | 0,06            |                | 0,06                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>8,84</b>     | <b>-4,72</b>   | <b>4,12</b>          | <b>0,16</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>3,88</b>                             | <b>0,21</b>                 | <b>0,21</b>         | <b>-23,81</b>         | <b>-23,81</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.659,64</b> | <b>-4,58</b>   | <b>1.655,06</b>      | <b>1.176,16</b>             | <b>1.175,86</b>     | <b>71,06</b>                            | <b>1.147,06</b>             | <b>1.146,69</b>     | <b>2,54</b>           | <b>2,54</b>   |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                |
|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS          |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |             |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,18        | -0,08          | 0,10                 | 0,02                        | 0,02                | 20,00                                   | 0,02                        | 0,02                | 0,00                  | 0,00           |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,15        | -0,03          | 0,12                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>0,34</b> | <b>-0,11</b>   | <b>0,23</b>          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>8,70</b>                             | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |             |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 0,63        | -0,03          | 0,60                 |                             |                     |   | 0,56                        | 0,56                | -100,00               | -100,00        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |             |                |                      |                             |                     |   | 42,15                       | 42,14               | -100,00               | -100,00        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>0,63</b> | <b>-0,03</b>   | <b>0,60</b>          |                             |                     |   | <b>42,71</b>                | <b>42,70</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,97</b> | <b>-0,14</b>   | <b>0,83</b>          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>2,41</b>                             | <b>42,73</b>                | <b>42,72</b>        | <b>-99,95</b>         | <b>-99,95</b>  |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)    | 1,81        |                | 1,81        | 1,01                        | 1,01       | 55,80                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO               | 0,10        |                | 0,10        | 0,03                        | 0,03       | 30,00                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 1,91        |                | 1,91        | 1,04                        | 1,04       | 54,45                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)     | 1,70        |                | 1,70        | 0,91                        | 0,91       | 53,53                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B           | 1,70        |                | 1,70        | 0,91                        | 0,91       | 53,53                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C           | 2,12        |                | 2,12        | 2,09                        | 2,09       | 98,58                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D           | 4,33        | -0,02          | 4,31        | 2,71                        | 2,71       | 62,88                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E          | 0,48        | -0,02          | 0,46        | 0,18                        | 0,18       | 39,13                                   |
| 1206 TRIENIOS                                | 2,46        |                | 2,46        | 1,73                        | 1,73       | 70,33                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                   | 2,84        |                | 2,84        | 1,30                        | 1,30       | 45,77                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                    | 15,84       | -0,04          | 15,80       | 9,96                        | 9,96       | 63,04                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                  | 5,86        | -0,03          | 5,83        | 3,96                        | 3,96       | 67,92                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.     | 3,34        |                | 3,34        | 3,81                        | 3,81       | 114,07                                  |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO       | 0,17        |                | 0,17        |                             |            | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.   | 0,03        |                | 0,03        | 0,02                        | 0,02       | 66,67                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                  | 3,54        |                | 3,54        | 3,83                        | 3,83       | 108,19                                  |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA            | 0,32        |                | 0,32        | 0,20                        | 0,20       | 62,50                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                  | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                  | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 0,02        |                | 0,02        |                             |            | 0,00                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE:  | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPC  | 0,11        |                | 0,11        | 0,01                        | 0,01       | 9,09                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,02        |                | 0,02        | 0,08                        | 0,08       | 400,00                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                      | 0,14        |                | 0,14        | 0,09                        | 0,09       | 64,29                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 9,88        | -0,03          | 9,85        | 8,08                        | 8,08       | 82,03                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A           | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS       | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES            | 0,26        |                | 0,26        | 0,10                        | 0,10       | 38,46                                   |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>25,99</b> | <b>-0,07</b>   | <b>25,92</b> | <b>18,14</b> | <b>18,14</b> | <b>69,98</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 12,28        |                | 12,28        | 9,10         | 9,10         | 74,10                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 12,28        |                | 12,28        | 9,10         | 9,10         | 74,10                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 12,28        |                | 12,28        | 9,10         | 9,10         | 74,10                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5,20         |                | 5,20         | 3,02         | 3,02         | 58,08                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5,20         |                | 5,20         | 3,02         | 3,02         | 58,08                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,07         |                | 0,07         | 0,05         | 0,05         | 71,43                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>17,55</b> |                | <b>17,55</b> | <b>12,17</b> | <b>12,17</b> | <b>69,34</b>                            |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,06         |                | 0,06         | 0,05         | 0,05         | 83,33                                   |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>0,06</b>  |                | <b>0,06</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  | <b>83,33</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 5,64         |                | 5,64         | 4,06         | 4,06         | 71,99                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 2,30         |                | 2,30         | 1,29         | 1,29         | 56,09                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 7,94         |                | 7,94         | 5,35         | 5,35         | 67,38                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,11         |                | 0,11         | 0,05         | 0,04         | 45,45                                   |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,00                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,00                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 0,02         |                | 0,02         |              |              | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>8,08</b>  |                | <b>8,08</b>  | <b>5,40</b>  | <b>5,39</b>  | <b>66,83</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 13,23        | 0,20           | 13,43        | 8,03         | 8,03         | 59,79                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 13,23        | 0,20           | 13,43        | 8,03         | 8,03         | 59,79                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 0,07         |                | 0,07         | 0,02         | 0,02         | 28,57                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 0,23         | 0,09           | 0,32         | 0,10         | 0,10         | 31,25                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 0,22         |                | 0,22         | 0,15         | 0,15         | 68,18                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 0,13         |                | 0,13         | 0,03         | 0,03         | 23,08                                   |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL             | 2,23         |                | 2,23         | 1,84         | 1,84         | 82,51                                   |
| 1625 SEGUROS                           | 0,19         |                | 0,19         | 0,02         | 0,02         | 10,53                                   |
| 1629 OTROS                             | 0,04         |                | 0,04         |              |              | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 3,04         | 0,09           | 3,13         | 2,14         | 2,14         | 68,37                                   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b> | <b>16,34</b> | <b>0,29</b>    | <b>16,63</b> | <b>10,19</b> | <b>10,19</b> | <b>61,27</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>68,02</b> | <b>0,22</b>    | <b>68,24</b> | <b>45,95</b> | <b>45,94</b> | <b>67,34</b>                            |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |              |             |   |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,35        | 0,01           | 0,36        | 0,16         | 0,16        | 44,44                                   |
| 209 CANONES                               | 0,04        |                | 0,04        | 0,02         | 0,02        | 50,00                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,39</b> | <b>0,01</b>    | <b>0,40</b> | <b>0,18</b>  | <b>0,18</b> | <b>45,00</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 0,61        | 0,22           | 0,83        | 0,68         | 0,67        | 81,93                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,03        | 0,30           | 1,33        | 1,18         | 1,14        | 88,72                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,02        |                | 0,02        | 0,04         | 0,04        | 200,00                                  |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,15        |                | 0,15        | 0,15         | 0,14        | 100,00                                  |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01        |                | 0,01        |              |             | 0,00                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |             |                |             | 0,01         | 0,01        |   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>1,82</b> | <b>0,52</b>    | <b>2,34</b> | <b>2,06</b>  | <b>2,00</b> | <b>88,03</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,43        |                | 0,43        | 0,20         | 0,19        | 46,51                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,08        |                | 0,08        | 0,04         | 0,04        | 50,00                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,05        | 0,05           | 0,10        | 0,05         | 0,05        | 50,00                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 0,56        | 0,05           | 0,61        | 0,29         | 0,28        | 47,54                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 0,98        | 0,15           | 1,13        | 0,98         | 0,95        | 86,73                                   |
| 22101 AGUA                                | 0,22        |                | 0,22        | 0,12         | 0,12        | 54,55                                   |
| 22102 GAS                                 | 0,13        |                | 0,13        | 0,09         | 0,09        | 69,23                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,85        | 1,90           | 2,75        | 1,89         | 1,89        | 68,73                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2,18        | 2,05           | 4,23        | 3,08         | 3,05        | 72,81                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,08        | 0,02           | 0,10        | 0,03         | 0,03        | 30,00                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,08        | 0,02           | 0,10        | 0,03         | 0,03        | 30,00                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01        | 50,00                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,10        |                | 0,10        | 0,05         | 0,05        | 50,00                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01        | 50,00                                   |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,10        |                | 0,10        | 0,04         | 0,04        | 40,00                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,12        |                | 0,12        | 0,05         | 0,05        | 41,67                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 0,23        | 0,20           | 0,43        | 0,21         | 0,21  | 48,84                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,04        | 0,05           | 0,09        | 0,03         | 0,03  | 33,33                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,05        | 0,03           | 0,08        | 0,05         | 0,05  | 62,50                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,10        | 0,08           | 0,18        | 0,08         | 0,08  | 44,44                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,29        |                | 0,29        | 0,19         | 0,19  | 65,52                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,12        | 0,03           | 0,15        | 0,06         | 0,06  | 40,00                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 3,24        | 2,38           | 5,62        | 3,76         | 3,73  | 66,90                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 0,02        |                | 0,02        |              |       | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 0,02        |                | 0,02        |              |       | 0,00                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 0,52        | 0,10           | 0,62        | 0,36         | 0,36  | 58,06                                   |
| 2229 OTRAS                                | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 0,55        | 0,10           | 0,65        | 0,36         | 0,36  | 55,38                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,21        | -0,01          | 0,20        | 0,13         | 0,13  | 65,00                                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01  | 50,00                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,05        |                | 0,05        | 0,03         | 0,03  | 60,00                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 0,08        |                | 0,08        | 0,11         | 0,11  | 137,50                                  |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,15        |                | 0,15        | 0,15         | 0,15  | 100,00                                  |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01  | 100,00                                  |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                              | 0,52        |                | 0,52        | 0,27         | 0,27  | 51,92                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,54        |                | 0,54        | 0,28         | 0,28  | 51,85                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01  | 20,00                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,06        |                | 0,06        | 0,04         | 0,04  | 66,67                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 0,15        |                | 0,15        | 0,01         | 0,01  | 6,67                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,21        |                | 0,21        | 0,05         | 0,05  | 23,81                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,00                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 0,04        |                | 0,04        | 0,04         | 0,04  | 100,00                                  |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 0,11         |                | 0,11         | 0,04                        | 0,04         | 36,36                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                         | 2,56         | 0,70           | 3,26         | 0,44                        | 0,42         | 13,50                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 2,67         | 0,70           | 3,37         | 0,48                        | 0,46         | 14,24                                   |
| 2269 OTROS  | 0,18         | 0,05           | 0,23         | 0,09                        | 0,09         | 39,13                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                               | 3,16         | 0,75           | 3,91         | 0,67                        | 0,65         | 17,14                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 0,46         | 0,07           | 0,53         | 0,24                        | 0,21         | 45,28                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 0,07         | 0,05           | 0,12         | 0,02                        | 0,02         | 16,67                                   |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 3,45         |                | 3,45         | 2,51                        | 2,50         | 72,75                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 3,42         |                | 3,42         | 2,69                        | 2,67         | 78,65                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR             | 0,10         |                | 0,10         | 0,15                        | 0,14         | 150,00                                  |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 0,07         |                | 0,07         | 0,01                        | 0,01         | 14,29                                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 0,05         |                | 0,05         |                             |              | 0,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 2,53         | -0,09          | 2,44         | 1,83                        | 1,51         | 75,00                                   |
| 22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.                   | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 2,59         | -0,09          | 2,50         | 1,83                        | 1,51         | 73,20                                   |
| 2279 OTROS  | 3,96         | 0,61           | 4,57         | 1,19                        | 1,17         | 26,04                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 14,12        | 0,64           | 14,76        | 8,64                        | 8,23         | 58,54                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                  | <b>22,53</b> | <b>3,91</b>    | <b>26,44</b> | <b>14,28</b>                | <b>13,81</b> | <b>54,01</b>                            |
| 230 DIETAS  | 0,44         | 0,04           | 0,48         | 0,15                        | 0,15         | 31,25                                   |
| 231 LOCOMOCION                                    | 0,67         |                | 0,67         | 0,31                        | 0,31         | 46,27                                   |
| 232 TRASLADOS                                     | 0,02         | 0,05           | 0,07         |                             |              | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 0,14         | 0,05           | 0,19         | 0,06                        | 0,06         | 31,58                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                 | <b>1,27</b>  | <b>0,14</b>    | <b>1,41</b>  | <b>0,52</b>                 | <b>0,52</b>  | <b>36,88</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION              | 0,21         |                | 0,21         | 0,09                        | 0,09         | 42,86                                   |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                 | <b>0,21</b>  |                | <b>0,21</b>  | <b>0,09</b>                 | <b>0,09</b>  | <b>42,86</b>                            |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                          | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.              | 0,17         | 0,10           | 0,27         |                             |              | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,03         |                | 0,03         | 0,03                        | 0,03         | 100,00                                  |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA         | 0,20         | 0,10           | 0,30         | 0,03                        | 0,03         | 10,00                                   |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 0,07         |                | 0,07         | 0,05                        | 0,05         | 71,43                                   |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES            | 0,45         | -0,03          | 0,42         | 0,01                        | 0,01         | 2,38                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 0,03         |                | 0,03         | 0,12                        | 0,12         | 400,00                                  |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL         | 0,56         | -0,03          | 0,53         | 0,19                        | 0,19         | 35,85                                   |
| 2532 CLUB DIALISIS                               | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS         | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                             | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO              | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.       | 0,02         |                | 0,02         | 0,02                        | 0,02         | 100,00                                  |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                     | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 25439 OTROS                                      | 0,01         |                | 0,01         | 0,01                        | 0,01         | 100,00                                  |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 0,04         |                | 0,04         | 0,04                        | 0,04         | 100,00                                  |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 0,04         | 0,05           | 0,09         | 0,05                        | 0,05         | 55,56                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. | 0,10         | 0,05           | 0,15         | 0,10                        | 0,10         | 66,67                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 0,01         |                | 0,01         |                             |              | 0,00                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 0,03         | 0,05           | 0,08         | 0,02                        | 0,02         | 25,00                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         | 0,04         | 0,05           | 0,09         | 0,02                        | 0,02         | 22,22                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 0,07         |                | 0,07         | 0,07                        | 0,07         | 100,00                                  |
| 2582 OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA          | 0,43         | 0,05           | 0,48         | 0,26                        | 0,25         | 54,17                                   |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 0,50         | 0,05           | 0,55         | 0,33                        | 0,32         | 60,00                                   |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                 | <b>1,41</b>  | <b>0,22</b>    | <b>1,63</b>  | <b>0,67</b>                 | <b>0,66</b>  | <b>41,10</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>27,63</b> | <b>4,80</b>    | <b>32,43</b> | <b>17,80</b>                | <b>17,26</b> | <b>54,89</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 3529 OTROS                                      | 0,07        |                | 0,07        | 0,01                        | 0,01        | 14,29                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,07        |                | 0,07        | 0,01                        | 0,01        | 14,29                                   |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>0,07</b> |                | <b>0,07</b> | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b> | <b>14,29</b>                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>0,07</b> |                | <b>0,07</b> | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b> | <b>14,29</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 4291 AI I.N.G.S                               | 0,63        | -0,02          | 0,61        |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA      | 0,63        | -0,02          | 0,61        |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>0,63</b> | <b>-0,02</b>   | <b>0,61</b> |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.       | 0,30        |                | 0,30        | 0,06                        | 0,06                | 20,00                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 0,30        |                | 0,30        | 0,06                        | 0,06                | 20,00                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>0,30</b> |                | <b>0,30</b> | <b>0,06</b>                 | <b>0,06</b>         | <b>20,00</b>                            |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                    | 8,44        | -4,72          | 3,72        | 0,10                        | 0,10                | 2,69                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO          | 0,03        |                | 0,03        |                             |                     | 0,00                                    |
| 473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>8,48</b> | <b>-4,72</b>   | <b>3,76</b> | <b>0,10</b>                 | <b>0,10</b>         | <b>2,66</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR       | 113,98      |                | 113,98      | 74,20                       | 74,19               | 65,10                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ         | 113,98      |                | 113,98      | 74,20                       | 74,19               | 65,10                                   |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 1.059,93    |                | 1.059,93    | 781,17                      | 781,09              | 73,70                                   |
| 4812 JUBILACION                               | 1.059,93    |                | 1.059,93    | 781,17                      | 781,09              | 73,70                                   |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 395,59      |                | 395,59      | 266,98                      | 266,96              | 67,49                                   |
| 4813 VIUDEDAD                                 | 395,59      |                | 395,59      | 266,98                      | 266,96              | 67,49                                   |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 28,59       |                | 28,59       | 19,44                       | 19,43               | 68,00                                   |
| 4814 ORFANDAD                                 | 28,59       |                | 28,59       | 19,44                       | 19,43               | 68,00                                   |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 6,57        |                | 6,57        | 4,59                        | 4,59                | 69,86                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                   | 6,57        |                | 6,57        | 4,59                        | 4,59                | 69,86                                   |
| 481 PENSIONES                                 | 1.604,66    |                | 1.604,66    | 1.146,38                    | 1.146,26            | 71,44                                   |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                | 39,88       |                | 39,88       | 25,33                       | 25,19               | 63,52                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1,95        |                | 1,95        | 1,74                        | 1,73                | 89,23                                   |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.              | 41,83       |                | 41,83       | 27,07                       | 26,92               | 64,71                                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                      | 41,83       |                | 41,83       | 27,07                       | 26,92               | 64,71                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           |             | 0,01           | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.        | 0,01        | 0,01           | 0,02        | 0,01                        | 0,01       | 50,00                                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE          | 0,01        | 0,01           | 0,02        | 0,01                        | 0,01       | 50,00                                   |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1,53        |                | 1,53        | 1,03                        | 1,02       | 67,32                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1,54        |                | 1,54        | 1,03                        | 1,02       | 66,88                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 0,20        |                | 0,20        | 0,11                        | 0,11       | 55,00                                   |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 0,20        |                | 0,20        | 0,11                        | 0,11       | 55,00                                   |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 0,99        | 0,12           | 1,11        | 0,84                        | 0,82       | 75,68                                   |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 0,99        | 0,12           | 1,11        | 0,84                        | 0,82       | 75,68                                   |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 0,01        |                | 0,01        | 0,01                        | 0,01       | 100,00                                  |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2,74        | 0,12           | 2,86        | 1,99                        | 1,96       | 69,58                                   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,11        |                | 0,11        | 0,07                        | 0,07       | 63,64                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 0,12        |                | 0,12        | 0,07                        | 0,07       | 58,33                                   |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,34        |                | 0,34        |                             |            | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,30        |                | 0,30        | 0,12                        | 0,12       | 40,00                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 0,64        |                | 0,64        | 0,12                        | 0,12       | 18,75                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 0,10        |                | 0,10        | 0,09                        | 0,09       | 90,00                                   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 0,10        |                | 0,10        | 0,09                        | 0,09       | 90,00                                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 0,86        |                | 0,86        | 0,28                        | 0,28       | 32,56                                   |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 0,54        |                | 0,54        | 0,26                        | 0,26       | 48,15                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 0,54        |                | 0,54        | 0,26                        | 0,26       | 48,15                                   |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 0,18        | -0,08          | 0,10        | 0,02                        | 0,02       | 20,00                                   |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 0,18        | -0,08          | 0,10        | 0,02                        | 0,02       | 20,00                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,72        | -0,08          | 0,64        | 0,28                        | 0,28       | 43,75                                   |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/          |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES | TOTAL           | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR   | 0,01            |                | 0,01            |                 |                 | 0,00                   |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,03            | -0,01          | 0,02            |                 |                 | 0,00                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 0,04            | -0,01          | 0,03            |                 |                 | 0,00                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 0,02            |                | 0,02            |                 |                 | 0,00                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,04            | -0,02          | 0,02            |                 |                 | 0,00                   |
| 4882 PRÓTESIS                            | 0,06            | -0,02          | 0,04            |                 |                 | 0,00                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 0,02            |                | 0,02            |                 |                 | 0,00                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 0,02            |                | 0,02            |                 |                 | 0,00                   |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 0,19            |                | 0,19            | 0,01            | 0,01            | 5,26                   |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 0,19            |                | 0,19            | 0,01            | 0,01            | 5,26                   |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES      | 0,31            | -0,03          | 0,28            | 0,01            | 0,01            | 3,57                   |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 0,01            |                | 0,01            |                 |                 | 0,00                   |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,01            |                | 0,01            |                 |                 | 0,00                   |
| 489 FARMACIA                             | 0,01            |                | 0,01            |                 |                 | 0,00                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.651,14</b> | <b>0,02</b>    | <b>1.651,16</b> | <b>1.176,02</b> | <b>1.175,72</b> | <b>71,22</b>           |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.    | 0,06            |                | 0,06            |                 |                 | 0,00                   |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>0,06</b>     |                | <b>0,06</b>     |                 |                 | <b>0,00</b>            |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.660,61</b> | <b>-4,72</b>   | <b>1.655,89</b> | <b>1.176,18</b> | <b>1.175,88</b> | <b>71,03</b>           |



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

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 6,18         |                | 6,18         | 1,12         | 1,12        | 18,12                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 6,18         |                | 6,18         | 1,12         | 1,12        | 18,12                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50         |                | 0,50         | 0,18         | 0,18        | 36,00                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,30         |                | 0,30         |              |             | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,55         |                | 0,55         | 0,08         | 0,07        | 14,55                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>7,53</b>  |                | <b>7,53</b>  | <b>1,38</b>  | <b>1,37</b> | <b>18,33</b>                            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 2,01         |                | 2,01         | 2,00         | 2,00        | 99,50                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 2,01         |                | 2,01         | 2,00         | 2,00        | 99,50                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,80         |                | 0,80         | 0,09         | 0,09        | 11,25                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,37         |                | 0,37         | 0,01         | 0,01        | 2,70                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,77         |                | 0,77         | 0,07         | 0,07        | 9,09                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>3,95</b>  |                | <b>3,95</b>  | <b>2,17</b>  | <b>2,17</b> | <b>54,94</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>11,48</b> |                | <b>11,48</b> | <b>3,55</b>  | <b>3,54</b> | <b>30,92</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS  |   |
| 8300 AL PERSONAL                        | 0,42        |                | 0,42        | 0,28                        | 0,27        | 66,67                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,42        |                | 0,42        | 0,28                        | 0,27        | 66,67                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>       | <b>0,42</b> |                | <b>0,42</b> | <b>0,28</b>                 | <b>0,27</b> | <b>66,67</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>0,42</b> |                | <b>0,42</b> | <b>0,28</b>                 | <b>0,27</b> | <b>66,67</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           |                             | REALIZADOS      |   |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.   | 0,02            |                | 0,02            | 0,02                        | 0,02            | 100,00                                  |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.           | 0,02            |                | 0,02            | 0,02                        | 0,02            | 100,00                                  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>               | <b>0,02</b>     |                | <b>0,02</b>     | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>     | <b>100,00</b>                           |
| <b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b> | <b>1.768,25</b> | <b>0,30</b>    | <b>1.768,55</b> | <b>1.243,79</b>             | <b>1.242,92</b> | <b>70,33</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.656,20        | 0,25           | 1.656,45             | 1.179,64                    | 1.179,34            | 71,21                                   | 1.150,69                    | 1.150,32            | 2,52                  | 2,52          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 0,01            |                | 0,01                 |                             |                     | 0,00                                    |                             |                     |                       |               |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.656,21</b> | <b>0,25</b>    | <b>1.656,46</b>      | <b>1.179,64</b>             | <b>1.179,34</b>     | <b>71,21</b>                            | <b>1.150,69</b>             | <b>1.150,32</b>     | <b>2,52</b>           | <b>2,52</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,52            | 0,14           | 2,66                 | 0,94                        | 0,94                | 35,34                                   | 1,57                        | 1,57                | -40,13                | -40,13        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,88            | -0,06          | 0,82                 | 0,19                        | 0,19                | 23,17                                   | 0,32                        | 0,30                | -40,63                | -36,67        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 32,11           | -0,92          | 31,19                | 16,21                       | 15,96               | 51,97                                   | 17,20                       | 17,15               | -5,76                 | -6,94         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>35,51</b>    | <b>-0,84</b>   | <b>34,67</b>         | <b>17,34</b>                | <b>17,09</b>        | <b>50,01</b>                            | <b>58,12</b>                | <b>58,04</b>        | <b>-70,17</b>         | <b>-70,55</b> |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 16,85           | -0,08          | 16,77                | 9,01                        | 8,96                | 53,73                                   | 9,72                        | 9,49                | -7,30                 | -5,58         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>16,85</b>    | <b>-0,08</b>   | <b>16,77</b>         | <b>9,01</b>                 | <b>8,96</b>         | <b>53,73</b>                            | <b>12,84</b>                | <b>12,61</b>        | <b>-29,83</b>         | <b>-28,95</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 2,96            | 0,13           | 3,09                 | 2,25                        | 2,25                | 72,82                                   | 2,29                        | 2,29                | -1,75                 | -1,75         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 56,72           | 0,84           | 57,56                | 35,55                       | 35,28               | 61,76                                   | 36,27                       | 36,11               | -1,99                 | -2,30         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>59,68</b>    | <b>0,97</b>    | <b>60,65</b>         | <b>37,80</b>                | <b>37,53</b>        | <b>62,32</b>                            | <b>38,56</b>                | <b>38,40</b>        | <b>-1,97</b>          | <b>-2,27</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.768,25</b> | <b>0,30</b>    | <b>1.768,55</b>      | <b>1.243,79</b>             | <b>1.242,92</b>     | <b>70,33</b>                            | <b>1.260,21</b>             | <b>1.259,37</b>     | <b>-1,30</b>          | <b>-1,31</b>  |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.608,46        | 0,11           | 1.608,57          | 1.148,96                 | 1.148,84         | 71,43                             | 1.117,60                 | 1.117,49         | 2,81                  | 2,81        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 47,74           | 0,14           | 47,88             | 30,68                    | 30,50            | 64,08                             | 33,09                    | 32,83            | -7,28                 | -7,10       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.656,20        | 0,25           | 1.656,45          | 1.179,64                 | 1.179,34         | 71,21                             | 1.150,69                 | 1.150,32         | 2,52                  | 2,52        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,01            |                | 0,01              |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |             |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,01            |                | 0,01              |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |             |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.656,21</b> | <b>0,25</b>    | <b>1.656,46</b>   | <b>1.179,64</b>          | <b>1.179,34</b>  | <b>71,21</b>                      | <b>1.150,69</b>          | <b>1.150,32</b>  | <b>2,52</b>           | <b>2,52</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2,52         | 0,14           | 2,66              | 0,94                     | 0,94             | 35,34                             | 1,57                     | 1,57             | -40,13                | -40,13        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,52         | 0,14           | 2,66              | 0,94                     | 0,94             | 35,34                             | 1,57                     | 1,57             | -40,13                | -40,13        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 0,88         | -0,06          | 0,82              | 0,19                     | 0,19             | 23,17                             | 0,32                     | 0,30             | -40,63                | -36,67        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,88         | -0,06          | 0,82              | 0,19                     | 0,19             | 23,17                             | 0,32                     | 0,30             | -40,63                | -36,67        |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 32,11        | -0,92          | 31,19             | 16,21                    | 15,96            | 51,97                             | 17,20                    | 17,15            | -5,76                 | -6,94         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 32,11        | -0,92          | 31,19             | 16,21                    | 15,96            | 51,97                             | 17,20                    | 17,15            | -5,76                 | -6,94         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |              |                |                   |                          |                  |                                   | 39,03                    | 39,02            | -100,00               | -100,00       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |              |                |                   |                          |                  |                                   | 39,03                    | 39,02            | -100,00               | -100,00       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>35,51</b> | <b>-0,84</b>   | <b>34,67</b>      | <b>17,34</b>             | <b>17,09</b>     | <b>50,01</b>                      | <b>58,12</b>             | <b>58,04</b>     | <b>-70,17</b>         | <b>-70,55</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,22         | -0,08          | 1,14              | 0,60                     | 0,60             | 52,63                             | 0,69                     | 0,69             | -13,04                | -13,04        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 12,96        |                | 12,96             | 6,45                     | 6,40             | 49,77                             | 7,05                     | 6,82             | -8,51                 | -6,16         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,67         |                | 2,67              | 1,96                     | 1,96             | 73,41                             | 1,98                     | 1,98             | -1,01                 | -1,01         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 16,85        | -0,08          | 16,77             | 9,01                     | 8,96             | 53,73                             | 9,72                     | 9,49             | -7,30                 | -5,58         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |              |                |                   |                          |                  |                                   | 3,12                     | 3,12             | -100,00               | -100,00       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |              |                |                   |                          |                  |                                   | 3,12                     | 3,12             | -100,00               | -100,00       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>16,85</b> | <b>-0,08</b>   | <b>16,77</b>      | <b>9,01</b>              | <b>8,96</b>      | <b>53,73</b>                      | <b>12,84</b>             | <b>12,61</b>     | <b>-29,83</b>         | <b>-28,95</b> |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

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

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  | INICIAL      | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 2,96         | 0,13           | 3,09              | 2,25                     | 2,25             | 72,82                             | 2,29                     | 2,29             | -1,75                 | -1,75        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 2,96         | 0,13           | 3,09              | 2,25                     | 2,25             | 72,82                             | 2,29                     | 2,29             | -1,75                 | -1,75        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 56,72        | 0,84           | 57,56             | 35,55                    | 35,28            | 61,76                             | 36,27                    | 36,11            | -1,99                 | -2,30        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 56,72        | 0,84           | 57,56             | 35,55                    | 35,28            | 61,76                             | 36,27                    | 36,11            | -1,99                 | -2,30        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>59,68</b> | <b>0,97</b>    | <b>60,65</b>      | <b>37,80</b>             | <b>37,53</b>     | <b>62,32</b>                      | <b>38,56</b>             | <b>38,40</b>     | <b>-1,97</b>          | <b>-2,27</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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             | 3,66               | 0,08                                 |                    | 1.604,72                  |                    |                        |                     |                     | 1.608,46        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,43               | 0,01                                 |                    | 46,30                     |                    |                        |                     |                     | 47,74           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5,09               | 0,09                                 |                    | 1.651,02                  |                    |                        |                     |                     | 1.656,20        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  |                    |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,01            |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                    |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,01            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>5,09</b>        | <b>0,09</b>                          |                    | <b>1.651,03</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.656,21</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 1,48               | 0,41                                 |                    | 0,63                      |                    |                        |                     |                     | 2,52            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 1,48               | 0,41                                 |                    | 0,63                      |                    |                        |                     |                     | 2,52            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,73                                 |                    | 0,15                      |                    |                        |                     |                     | 0,88            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,73                                 |                    | 0,15                      |                    |                        |                     |                     | 0,88            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 14,74              | 8,06                                 |                    | 8,61                      | 0,70               |                        |                     |                     | 32,11           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 14,74              | 8,06                                 |                    | 8,61                      | 0,70               |                        |                     |                     | 32,11           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>16,22</b>       | <b>9,20</b>                          |                    | <b>9,39</b>               | <b>0,70</b>        |                        |                     |                     | <b>35,51</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         | 0,71               | 0,33                                 |                    | 0,18                      |                    |                        |                     |                     | 1,22            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO      | 5,91               | 4,75                                 |                    |                           | 2,30               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,53               | 0,14                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,67            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              | 9,15               | 5,22                                 |                    | 0,18                      | 2,30               |                        |                     |                     | 16,85           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>9,15</b>        | <b>5,22</b>                          |                    | <b>0,18</b>               | <b>2,30</b>        |                        |                     |                     | <b>16,85</b>    |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 2,96               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,96            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 2,96               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,96            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 34,60              | 13,12                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 56,72           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 34,60              | 13,12                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 56,72           |



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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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 | 37,56              | 13,12                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 59,68           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>68,02</b>       | <b>27,63</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>1.660,61</b>           | <b>11,48</b>       |                        | <b>0,42</b>         | <b>0,02</b>         | <b>1.768,25</b> |



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

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

#### MODIFICACIONES

Millones de Euros

| 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             |                    | 0,11                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,11         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                    |                                      |                    | 0,14                      |                    |                        |                     |                     | 0,14         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                    | 0,11                                 |                    | 0,14                      |                    |                        |                     |                     | 0,25         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         |                    | <b>0,11</b>                          |                    | <b>0,14</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,25</b>  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | -0,07              | 0,24                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,14         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | -0,07              | 0,24                                 |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | 0,14         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | -0,03                                |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | -0,06        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | -0,03                                |                    | -0,03                     |                    |                        |                     |                     | -0,06        |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   |                    | 3,80                                 |                    | -4,72                     |                    |                        |                     |                     | -0,92        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     |                    | 3,80                                 |                    | -4,72                     |                    |                        |                     |                     | -0,92        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>-0,07</b>       | <b>4,01</b>                          |                    | <b>-4,78</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>-0,84</b> |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                    |                                      |                    | -0,08                     |                    |                        |                     |                     | -0,08        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              |                    |                                      |                    | <b>-0,08</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>-0,08</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 0,13               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 0,13               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,13         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 0,16               | 0,68                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,84         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 0,16               | 0,68                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,84         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>0,29</b>        | <b>0,68</b>                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,97</b>  |



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

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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                           | 0,22               | 4,80                                 |                    | -4,72                     |                    |                        |                     |                     | 0,30  |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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             | 3,66               | 0,19                                 |                    | 1.604,72                  |                    |                        |                     |                     | 1.608,57        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,43               | 0,01                                 |                    | 46,44                     |                    |                        |                     |                     | 47,88           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5,09               | 0,20                                 |                    | 1.651,16                  |                    |                        |                     |                     | 1.656,45        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  |                    |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,01            |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                    |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,01            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>5,09</b>        | <b>0,20</b>                          |                    | <b>1.651,17</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.656,46</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 1,41               | 0,65                                 |                    | 0,60                      |                    |                        |                     |                     | 2,66            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 1,41               | 0,65                                 |                    | 0,60                      |                    |                        |                     |                     | 2,66            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,70                                 |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,82            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,70                                 |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 0,82            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 14,74              | 11,86                                |                    | 3,89                      | 0,70               |                        |                     |                     | 31,19           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 14,74              | 11,86                                |                    | 3,89                      | 0,70               |                        |                     |                     | 31,19           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>16,15</b>       | <b>13,21</b>                         |                    | <b>4,61</b>               | <b>0,70</b>        |                        |                     |                     | <b>34,67</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         | 0,71               | 0,33                                 |                    | 0,10                      |                    |                        |                     |                     | 1,14            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO      | 5,91               | 4,75                                 |                    |                           | 2,30               |                        |                     |                     | 12,96           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,53               | 0,14                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,67            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              | 9,15               | 5,22                                 |                    | 0,10                      | 2,30               |                        |                     |                     | 16,77           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>9,15</b>        | <b>5,22</b>                          |                    | <b>0,10</b>               | <b>2,30</b>        |                        |                     |                     | <b>16,77</b>    |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 3,09               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,09            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 3,09               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,09            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 34,76              | 13,80                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 57,56           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 34,76              | 13,80                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 57,56           |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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 | 37,85              | 13,80                                | 0,07               | 0,01                      | 8,48               |                        | 0,42                | 0,02                | 60,65           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>68,24</b>       | <b>32,43</b>                         | <b>0,07</b>        | <b>1.655,89</b>           | <b>11,48</b>       |                        | <b>0,42</b>         | <b>0,02</b>         | <b>1.768,55</b> |



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

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

#### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 2,54               | 0,04                                 |                    | 1.146,38                  |                    |                        |                     |                     | 1.148,96        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,01               |                                      |                    | 29,67                     |                    |                        |                     |                     | 30,68           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 3,55               | 0,04                                 |                    | 1.176,05                  |                    |                        |                     |                     | 1.179,64        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>3,55</b>        | <b>0,04</b>                          |                    | <b>1.176,05</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.179,64</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 0,73               | 0,21                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,94            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 0,73               | 0,21                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,94            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,19                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,19            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,19                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,19            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 10,03              | 6,06                                 |                    | 0,11                      | 0,01               |                        |                     |                     | 16,21           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 10,03              | 6,06                                 |                    | 0,11                      | 0,01               |                        |                     |                     | 16,21           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>10,76</b>       | <b>6,46</b>                          |                    | <b>0,11</b>               | <b>0,01</b>        |                        |                     |                     | <b>17,34</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         | 0,37               | 0,21                                 |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,60            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO      | 3,40               | 2,32                                 |                    |                           | 0,73               |                        |                     |                     | 6,45            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 1,88               | 0,08                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,96            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              | 5,65               | 2,61                                 |                    | 0,02                      | 0,73               |                        |                     |                     | 9,01            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>5,65</b>        | <b>2,61</b>                          |                    | <b>0,02</b>               | <b>0,73</b>        |                        |                     |                     | <b>9,01</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 2,25               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,25            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 2,25               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,25            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 23,74              | 8,69                                 | 0,01               |                           | 2,81               |                        | 0,28                | 0,02                | 35,55           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 23,74              | 8,69                                 | 0,01               |                           | 2,81               |                        | 0,28                | 0,02                | 35,55           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>25,99</b>       | <b>8,69</b>                          | <b>0,01</b>        |                           | <b>2,81</b>        |                        | <b>0,28</b>         | <b>0,02</b>         | <b>37,80</b>    |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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           |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>45,95</b>       | <b>17,80</b>                         | <b>0,01</b>        | <b>1.176,18</b>           | <b>3,55</b>        |                        | <b>0,28</b>         | <b>0,02</b>         | <b>1.243,79</b> |



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

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

#### PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 2,54               | 0,03                                 |                    | 1.146,27                  |                    |                        |                     |                     | 1.148,84        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,01               |                                      |                    | 29,49                     |                    |                        |                     |                     | 30,50           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 3,55               | 0,03                                 |                    | 1.175,76                  |                    |                        |                     |                     | 1.179,34        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>3,55</b>        | <b>0,03</b>                          |                    | <b>1.175,76</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>1.179,34</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 0,73               | 0,21                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,94            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 0,73               | 0,21                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,94            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              |                    | 0,19                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,19            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                |                    | 0,19                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,19            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 10,03              | 5,82                                 |                    | 0,10                      | 0,01               |                        |                     |                     | 15,96           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 10,03              | 5,82                                 |                    | 0,10                      | 0,01               |                        |                     |                     | 15,96           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>10,76</b>       | <b>6,22</b>                          |                    | <b>0,10</b>               | <b>0,01</b>        |                        |                     |                     | <b>17,09</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL         | 0,37               | 0,21                                 |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,60            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO     | 3,39               | 2,28                                 |                    |                           | 0,73               |                        |                     |                     | 6,40            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 1,88               | 0,08                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,96            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES              | 5,64               | 2,57                                 |                    | 0,02                      | 0,73               |                        |                     |                     | 8,96            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>5,64</b>        | <b>2,57</b>                          |                    | <b>0,02</b>               | <b>0,73</b>        |                        |                     |                     | <b>8,96</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.        | 2,25               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,25            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           | 2,25               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,25            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES          | 23,74              | 8,44                                 | 0,01               |                           | 2,80               |                        | 0,27                | 0,02                | 35,28           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          | 23,74              | 8,44                                 | 0,01               |                           | 2,80               |                        | 0,27                | 0,02                | 35,28           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>   | <b>25,99</b>       | <b>8,44</b>                          | <b>0,01</b>        |                           | <b>2,80</b>        |                        | <b>0,27</b>         | <b>0,02</b>         | <b>37,53</b>    |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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           |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>45,94</b>       | <b>17,26</b>                         | <b>0,01</b>        | <b>1.175,88</b>           | <b>3,54</b>        |                        | <b>0,27</b>         | <b>0,02</b>         | <b>1.242,92</b> |





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO               | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO           | OBLIGACIONES  | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2010 |              | INCREMENTO RELATIVO % |                             |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR |                | TOTAL A FIN<br>DE MES |               |              |                              | RECONOCIDAS    | REALIZADOS   | TOTAL %               | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                           |                |                       |               |              |                              |                |              |                       |                             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 666,09                    |                | 666,09                | 45,33         | 45,28        | 6,81                         | 44,89          | 44,88        | 0,98                  | 0,89                        |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 327,04                    |                | 327,04                | 34,52         | 30,43        | 10,56                        | 16,00          | 18,53        | 115,75                | 64,22                       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 13,73                     |                | 13,73                 | 0,08          | 0,08         | 0,58                         | 0,08           | 0,08         | 0,00                  | 0,00                        |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 88,63                     |                | 88,63                 | 12,00         | 12,00        | 13,54                        | 0,46           | 0,46         | 2.508,70              | 2.508,70                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.095,49</b>           |                | <b>1.095,49</b>       | <b>91,93</b>  | <b>87,79</b> | <b>8,39</b>                  | <b>61,43</b>   | <b>63,95</b> | <b>49,65</b>          | <b>37,28</b>                |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |                       |               |              |                              |                |              |                       |                             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 166,36                    |                | 166,36                | 12,19         | 11,44        | 7,33                         | 16,31          | 12,99        | -25,26                | -11,93                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15,10                     |                | 15,10                 | 0,17          | 0,17         | 1,13                         |                |              | 100,00                | 100,00                      |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>181,46</b>             |                | <b>181,46</b>         | <b>12,36</b>  | <b>11,61</b> | <b>6,81</b>                  | <b>16,31</b>   | <b>12,99</b> | <b>-24,22</b>         | <b>-10,62</b>               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.276,95</b>           |                | <b>1.276,95</b>       | <b>104,29</b> | <b>99,40</b> | <b>8,17</b>                  | <b>77,74</b>   | <b>76,94</b> | <b>34,15</b>          | <b>29,19</b>                |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |                       |               |              |                              |                |              |                       |                             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.100,96                  |                | 4.100,96              | 0,32          | 0,28         | 0,01                         | 0,33           | 0,33         | -3,03                 | -15,15                      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,01                      |                | 0,01                  |               |              |                              |                |              |                       |                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>4.100,97</b>           |                | <b>4.100,97</b>       | <b>0,32</b>   | <b>0,28</b>  | <b>0,01</b>                  | <b>0,33</b>    | <b>0,33</b>  | <b>-3,03</b>          | <b>-15,15</b>               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>5.377,92</b>           |                | <b>5.377,92</b>       | <b>104,61</b> | <b>99,68</b> | <b>1,95</b>                  | <b>78,07</b>   | <b>77,27</b> | <b>34,00</b>          | <b>29,00</b>                |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                 |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS           |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 5,97                                     |                | 5,97                                 |                             |                     |   | 0,01                        | 0,01                | -100,00               | -100,00         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTA   | 0,28                                     |                | 0,28                                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>6,25</b>                              |                | <b>6,25</b>                          |                             |                     |   | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                   | 11,25                                    |                | 11,25                                |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 25,18                                    |                | 25,18                                |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 45,00                                    |                | 45,00                                | 12,00                       | 12,00               | 26,67                                   | 0,45                        | 0,45                | 100,00                | 100,00          |
| AL EXTERIOR                                 | 0,95                                     |                | 0,95                                 |                             |                     |   | 0,45                        | 0,45                | -100,00               | -100,00         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>82,38</b>                             |                | <b>82,38</b>                         | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>        | <b>14,57</b>                            | <b>0,45</b>                 | <b>0,45</b>         | <b>2.566,67</b>       | <b>2.566,67</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>88,63</b>                             |                | <b>88,63</b>                         | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>        | <b>13,54</b>                            | <b>0,46</b>                 | <b>0,46</b>         | <b>2.508,70</b>       | <b>2.508,70</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 13,56                                    |                | 13,56                                | 1,02                        | 1,02                | 7,52                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 13,56                                    |                | 13,56                                | 1,02                        | 1,02                | 7,52                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 22,03                                    |                | 22,03                                | 1,62                        | 1,62                | 7,35                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 22,03                                    |                | 22,03                                | 1,62                        | 1,62                | 7,35                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 52,02                                    |                | 52,02                                | 4,25                        | 4,25                | 8,17                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 46,63                                    |                | 46,63                                | 3,88                        | 3,88                | 8,32                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,06                                    |
| 1206 TRIENIOS                               | 34,25                                    |                | 34,25                                | 2,81                        | 2,81                | 8,20                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 40,21                                    |                | 40,21                                | 0,02                        | 0,02                | 0,05                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 209,03                                   |                | 209,03                               | 13,62                       | 13,62               | 6,52                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 80,02                                    |                | 80,02                                | 6,32                        | 6,32                | 7,90                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 85,73                                    |                | 85,73                                | 5,91                        | 5,91                | 6,89                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 85,73                                    |                | 85,73                                | 5,91                        | 5,91                | 6,89                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 1,95                                     |                | 1,95                                 | 0,14                        | 0,14                | 7,18                                    |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,36                                     |                | 0,36                                 | 0,13                        | 0,13                | 36,11                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,13                        | 0,13                | 35,14                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 168,07                                   |                | 168,07                               | 12,50                       | 12,50               | 7,44                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 1,66                                     |                | 1,66                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>378,76</b>                            |                | <b>378,76</b>                        | <b>26,12</b>                | <b>26,12</b>        | <b>6,90</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 22,27                                    |                | 22,27                                | 1,54                        | 1,54                | 6,92                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 2,14                                     |                | 2,14                                 | 0,11                        | 0,11                | 5,14                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1309 OTRO PERSONAL                        | 24,41                                    |                | 24,41                                | 1,65                        | 1,65                | 6,76                                    |
| 130 LABORAL FIJO                          | 24,41                                    |                | 24,41                                | 1,65                        | 1,65                | 6,76                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,49                                     |                | 0,49                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                      | 0,49                                     |                | 0,49                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                       | <b>25,00</b>                             |                | <b>25,00</b>                         | <b>1,65</b>                 | <b>1,65</b>         | <b>6,60</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 71,51                                    |                | 71,51                                | 6,06                        | 6,06                | 8,47                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 24,85                                    |                | 24,85                                | 1,09                        | 1,09                | 4,39                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 24,99                                    |                | 24,99                                | 0,75                        | 0,75                | 3,00                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 121,35                                   |                | 121,35                               | 7,90                        | 7,90                | 6,51                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                       | 2,37                                     |                | 2,37                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>123,72</b>                            |                | <b>123,72</b>                        | <b>7,90</b>                 | <b>7,90</b>         | <b>6,39</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 111,69                                   |                | 111,69                               | 9,03                        | 9,03                | 8,08                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 111,69                                   |                | 111,69                               | 9,03                        | 9,03                | 8,08                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 2,13                                     |                | 2,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,47                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                 | 0,86                                     |                | 0,86                                 | 0,06                        | 0,04                | 6,98                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 2,01                                     |                | 2,01                                 | 0,14                        | 0,12                | 6,97                                    |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                | 21,04                                    |                | 21,04                                | 0,41                        | 0,41                | 1,95                                    |
| 1625 SEGUROS                              | 0,79                                     |                | 0,79                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 1629 OTROS                                | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        |                     | 33,33                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 26,86                                    |                | 26,86                                | 0,63                        | 0,58                | 2,35                                    |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>    | <b>138,55</b>                            |                | <b>138,55</b>                        | <b>9,66</b>                 | <b>9,61</b>         | <b>6,97</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>666,09</b>                            |                | <b>666,09</b>                        | <b>45,33</b>                | <b>45,28</b>        | <b>6,81</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,38                                     |                | 5,38                                 | 0,47                        | 0,51                | 8,74                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,00                                    |                | 20,00                                | 4,96                        | 4,96                | 24,80                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>25,39</b>                             |                | <b>25,39</b>                         | <b>5,43</b>                 | <b>5,47</b>         | <b>21,39</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 14,56                                    |                | 14,56                                | 0,99                        | 0,91                | 6,80                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2,97                                     |                | 2,97                                 | 0,16                        | 0,16                | 5,39                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,00                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,87                                     |                | 1,87                                 | 0,08                        | 0,05                | 4,28                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17,23                                    |                | 17,23                                | 3,68                        | 3,32                | 21,36                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>36,79</b>                             |                | <b>36,79</b>                         | <b>4,92</b>                 | <b>4,45</b>         | <b>13,37</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6,13                                     |                | 6,13                                 | 0,09                        | 0,05                | 1,47                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,60                                     |                | 0,60                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3,96                                     |                | 3,96                                 | 0,11                        | 0,12                | 2,78                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 10,69                                    |                | 10,69                                | 0,20                        | 0,17                | 1,87                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 16,27                                    |                | 16,27                                | 0,86                        | 0,86                | 5,29                                    |
| 22101 AGUA                                | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,06                        | 0,05                | 8,82                                    |
| 22102 GAS                                 | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,25                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,01                        |                     | 2,13                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 18,22                                    |                | 18,22                                | 0,94                        | 0,92                | 5,16                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,03                        | 0,04                | 9,38                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,27                                     |                | 0,27                                 |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                    | 0,27                                     |                | 0,27                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO                | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.    | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,02                        | 0,01                | 4,26                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                       | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,03                        | 0,03                | 6,52                                    |
| 221 SUMINISTROS                              | 19,88                                    |                | 19,88                                | 1,02                        | 1,00                | 5,13                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES             | 26,50                                    |                | 26,50                                | 2,30                        | 2,30                | 8,68                                    |
| 22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FOI | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 26,55                                    |                | 26,55                                | 2,30                        | 2,30                | 8,66                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 40,72                                    |                | 40,72                                | 5,85                        | 3,64                | 14,37                                   |
| 2229 OTRAS                                   | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                           | 67,31                                    |                | 67,31                                | 8,15                        | 5,94                | 12,11                                   |
| 223 TRANSPORTES                              | 1,92                                     |                | 1,92                                 | 0,12                        | 0,10                | 6,25                                    |
| 2241 VEHICULOS                               | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                        | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2250 ESTATALES                               | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                                 | 5,66                                     |                | 5,66                                 | 0,21                        | 0,18                | 3,71                                    |
| 225 TRIBUTOS                                 | 5,69                                     |                | 5,69                                 | 0,21                        | 0,18                | 3,69                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS     | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,11                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA              | 2,56                                     |                | 2,56                                 |                             | 0,01                | 0,00                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                        | 6,29                                     | -1,00          | 5,29                                 | 0,73                        | 0,73                | 13,80                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION               | 8,85                                     | -1,00          | 7,85                                 | 0,73                        | 0,74                | 9,30                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 | 0,84                                     |                | 0,84                                 | 0,28                        | 0,29                | 33,33                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                    | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS    | 0,73                                     |                | 0,73                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                    | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        |                     | 14,29                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS    | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,01                        |                     | 1,25                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                | 18,78                                    | 1,00           | 19,78                                | 1,40                        | 1,40                | 7,08                                    |
| 2269 OTROS   | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                             | <b>29,58</b>                             |                | <b>29,58</b>                         | <b>2,43</b>                 | <b>2,44</b>         | <b>8,22</b>                             |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.            | 1,96                                     |                | 1,96                                 | 0,04                        | 0,10                | 2,04                                    |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRALE: | 0,36                                     |                | 0,36                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                                   | 17,09                                    |                | 17,09                                | 1,53                        | 1,49                | 8,95                                    |
| 2274 SEGURIDAD   | 21,51                                    |                | 21,51                                | 1,64                        | 1,37                | 7,62                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                 | 25,22                                    |                | 25,22                                | 1,52                        | 0,70                | 6,03                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA                | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,05                        | 0,04                | 7,35                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                | 55,71                                    |                | 55,71                                | 6,93                        | 6,69                | 12,44                                   |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                  | 56,39                                    |                | 56,39                                | 6,98                        | 6,73                | 12,38                                   |
| 2279 OTROS   | 1,85                                     |                | 1,85                                 | 0,17                        | 0,14                | 9,19                                    |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.            | 124,38                                   |                | 124,38                               | 11,88                       | 10,53               | 9,55                                    |
| <b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>259,61</b>                            |                | <b>259,61</b>                        | <b>24,01</b>                | <b>20,36</b>        | <b>9,25</b>                             |
| 230 DIETAS   | 1,87                                     |                | 1,87                                 | 0,06                        | 0,06                | 3,21                                    |
| 231 LOCOMOCION   | 1,78                                     |                | 1,78                                 | 0,07                        | 0,06                | 3,93                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 1,32                                     |                | 1,32                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,27                                    |
| <b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>4,97</b>                              |                | <b>4,97</b>                          | <b>0,16</b>                 | <b>0,15</b>         | <b>3,22</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                   | 0,28                                     |                | 0,28                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>0,28</b>                              |                | <b>0,28</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>327,04</b>                            |                | <b>327,04</b>                        | <b>34,52</b>                | <b>30,43</b>        | <b>10,56</b>                            |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3529 OTROS                                      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13,66                                    |                | 13,66                                | 0,08                        | 0,08                | 0,59                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>13,73</b>                             |                | <b>13,73</b>                         | <b>0,08</b>                 | <b>0,08</b>         | <b>0,58</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>13,73</b>                             |                | <b>13,73</b>                         | <b>0,08</b>                 | <b>0,08</b>         | <b>0,58</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4009 OTRAS                                     | 2,25                                     |                | 2,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                      | 2,25                                     |                | 2,25                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>                | <b>2,25</b>                              |                | <b>2,25</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 9,00                                     |                | 9,00                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>               | <b>9,00</b>                              |                | <b>9,00</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.     | 24,87                                    |                | 24,87                                |                             |                     | 0,00                                    |
| 4289 OTRAS                                     | 0,31                                     |                | 0,31                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.                  | 25,18                                    |                | 25,18                                |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>25,18</b>                             |                | <b>25,18</b>                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 45,00                                    |                | 45,00                                | 12,00                       | 12,00               | 26,67                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>  | <b>45,00</b>                             |                | <b>45,00</b>                         | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>        | <b>26,67</b>                            |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   | 5,97                                     |                | 5,97                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L       | 5,97                                     |                | 5,97                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO              | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                          | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 0,28                                     |                | 0,28                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>6,25</b>                              |                | <b>6,25</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                      | 0,95                                     |                | 0,95                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,95</b>                              |                | <b>0,95</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>88,63</b>                             |                | <b>88,63</b>                         | <b>12,00</b>                | <b>12,00</b>        | <b>13,54</b>                            |



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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3,40                                     |                | 3,40                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 10,97                                    |                | 10,97                                | 0,01                        | 0,01                | 0,09                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 103,13                                   |                | 103,13                               | 3,89                        | 3,31                | 3,77                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 114,10                                   |                | 114,10                               | 3,90                        | 3,32                | 3,42                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,05                        | 0,06                | 10,00                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4,34                                     |                | 4,34                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,46                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 23,37                                    |                | 23,37                                | 4,87                        | 4,87                | 20,84                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 12,01                                    |                | 12,01                                | 2,73                        | 2,73                | 22,73                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>157,77</b>                            |                | <b>157,77</b>                        | <b>11,57</b>                | <b>11,00</b>        | <b>7,33</b>                             |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 5,00                                     |                | 5,00                                 | 0,17                        |                     | 3,40                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5,01                                     |                | 5,01                                 | 0,17                        |                     | 3,39                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,65                                     |                | 0,65                                 | 0,45                        | 0,40                | 69,23                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2,80                                     |                | 2,80                                 | 0,01                        | 0,04                | 0,36                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01                                     |                | 0,01                                 | -0,01                       |                     | -100,00                                 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>8,59</b>                              |                | <b>8,59</b>                          | <b>0,62</b>                 | <b>0,44</b>         | <b>7,22</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>166,36</b>                            |                | <b>166,36</b>                        | <b>12,19</b>                | <b>11,44</b>        | <b>7,33</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 15,00                                    |                | 15,00                                | 0,17                        | 0,17                | 1,13                                    |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15,00                                    |                | 15,00                                | 0,17                        | 0,17                | 1,13                                    |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15,00</b>                             |                | <b>15,00</b>                         | <b>0,17</b>                 | <b>0,17</b>         | <b>1,13</b>                             |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>0,10</b>                              |                | <b>0,10</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15,10</b>                             |                | <b>15,10</b>                         | <b>0,17</b>                 | <b>0,17</b>         | <b>1,13</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                              | 3,93                                     |                | 3,93                                 | 0,33                        | 0,29                | 8,40                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 3,93                                     |                | 3,93                                 | 0,33                        | 0,29                | 8,40                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>3,93</b>                              |                | <b>3,93</b>                          | <b>0,33</b>                 | <b>0,29</b>         | <b>8,40</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 | -0,01                       | -0,01               | -100,00                                 |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,03                                     |                | 0,03                                 | -0,01                       | -0,01               | -33,33                                  |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          | <b>-0,01</b>                | <b>-0,01</b>        | <b>-16,67</b>                           |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 3.456,97                                 |                | 3.456,97                             |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.            | 3.456,97                                 |                | 3.456,97                             |                             |                     | 0,00                                    |
| 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 140,89                                   |                | 140,89                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.  | 499,11                                   |                | 499,11                               |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.              | 640,00                                   |                | 640,00                               |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>4.096,97</b>                          |                | <b>4.096,97</b>                      |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>4.100,96</b>                          |                | <b>4.100,96</b>                      | <b>0,32</b>                 | <b>0,28</b>         | <b>0,01</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>0,01</b>                              |                | <b>0,01</b>                          |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>5.377,92</b>                          |                | <b>5.377,92</b>                      | <b>104,61</b>               | <b>99,68</b>        | <b>1,95</b>                             |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   |  |                |                                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,04                        | 0,04                | 4,88                                    | 0,04                        | 0,05                | 0,00                  | -20,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>0,82</b>                              |                | <b>0,82</b>                          | <b>0,04</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>4,88</b>                             | <b>0,04</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-20,00</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 543,35                                   | 1,00           | 544,35                               | 37,18                       | 34,08               | 6,83                                    | 44,97                       | 42,14               | -17,32                | -19,13        |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 4.224,93                                 |                | 4.224,93                             | 13,41                       | 13,41               | 0,32                                    | 1,24                        | 1,24                | 981,45                | 981,45        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 15,26                                    |                | 15,26                                | 0,46                        | 0,52                | 3,01                                    | 0,67                        | 0,60                | -31,34                | -13,33        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 257,19                                   |                | 257,19                               | 32,57                       | 31,55               | 12,66                                   | 8,49                        | 10,50               | 283,63                | 200,48        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 243,00                                   | -1,00          | 242,00                               | 14,98                       | 14,05               | 6,19                                    | 16,62                       | 16,51               | -9,87                 | -14,90        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27                                    |                | 88,27                                | 5,81                        | 5,87                | 6,58                                    | 5,87                        | 6,10                | -1,02                 | -3,77         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2,42                                     |                | 2,42                                 | 0,16                        | 0,16                | 6,61                                    | 0,17                        | 0,13                | -5,88                 | 23,08         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68                                     |                | 2,68                                 |                             |                     | 0,00                                    |                             |                     |                       |               |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>5.377,10</b>                          |                | <b>5.377,10</b>                      | <b>104,57</b>               | <b>99,64</b>        | <b>1,94</b>                             | <b>78,03</b>                | <b>77,22</b>        | <b>34,01</b>          | <b>29,03</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5.377,92</b>                          |                | <b>5.377,92</b>                      | <b>104,61</b>               | <b>99,68</b>        | <b>1,95</b>                             | <b>78,07</b>                | <b>77,27</b>        | <b>34,00</b>          | <b>29,00</b>  |



## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### 1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|  |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,82                               |                | 0,82                           | 0,04                     | 0,04             | 4,88                              | 0,04                     | 0,05             |                       | -20,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 0,82                               |                | 0,82                           | 0,04                     | 0,04             | 4,88                              | 0,04                     | 0,05             |                       | -20,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,82</b>                        |                | <b>0,82</b>                    | <b>0,04</b>              | <b>0,04</b>      | <b>4,88</b>                       | <b>0,04</b>              | <b>0,05</b>      |                       | <b>-20,00</b> |



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|   |                                    |                |                                |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 374,51                             |                | 374,51                         | 25,26                    | 23,17            | 6,74                              | 33,56                    | 30,65            | -24,73                | -24,40       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 168,84                             | 1,00           | 169,84                         | 11,92                    | 10,91            | 7,02                              | 11,41                    | 11,49            | 4,47                  | -5,05        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 543,35                             | 1,00           | 544,35                         | 37,18                    | 34,08            | 6,83                              | 44,97                    | 42,14            | -17,32                | -19,13       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 4.224,93                           |                | 4.224,93                       | 13,41                    | 13,41            | 0,32                              | 1,24                     | 1,24             | 981,45                | 981,45       |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 4.224,93                           |                | 4.224,93                       | 13,41                    | 13,41            | 0,32                              | 1,24                     | 1,24             | 981,45                | 981,45       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 15,26                              |                | 15,26                          | 0,46                     | 0,52             | 3,01                              | 0,67                     | 0,60             | -31,34                | -13,33       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15,26                              |                | 15,26                          | 0,46                     | 0,52             | 3,01                              | 0,67                     | 0,60             | -31,34                | -13,33       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 127,11                             |                | 127,11                         | 21,27                    | 20,67            | 16,73                             | 2,81                     | 2,74             | 656,94                | 654,38       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 20,68                              |                | 20,68                          | 1,61                     | 1,61             | 7,79                              | 0,43                     | 0,43             | 274,42                | 274,42       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 6,27                               |                | 6,27                           | 0,77                     | 0,77             | 12,28                             | 0,07                     | 0,27             | 1.000,00              | 185,19       |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 7,06                               |                | 7,06                           | 0,86                     | 0,86             | 12,18                             | 0,28                     | 0,28             | 207,14                | 207,14       |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,49                              |                | 28,49                          | 2,11                     | 2,11             | 7,41                              | 2,09                     | 2,09             | 0,96                  | 0,96         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 67,58                              |                | 67,58                          | 5,95                     | 5,53             | 8,80                              | 2,81                     | 4,69             | 111,74                | 17,91        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 257,19                             |                | 257,19                         | 32,57                    | 31,55            | 12,66                             | 8,49                     | 10,50            | 283,63                | 200,48       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 227,52                             |                | 227,52                         | 13,65                    | 12,72            | 6,00                              | 16,01                    | 15,90            | -14,74                | -20,00       |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 15,48                              | -1,00          | 14,48                          | 1,33                     | 1,33             | 9,19                              | 0,61                     | 0,61             | 118,03                | 118,03       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 243,00                             | -1,00          | 242,00                         | 14,98                    | 14,05            | 6,19                              | 16,62                    | 16,51            | -9,87                 | -14,90       |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27                              |                | 88,27                          | 5,81                     | 5,87             | 6,58                              | 5,87                     | 6,10             | -1,02                 | -3,77        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 88,27                              |                | 88,27                          | 5,81                     | 5,87             | 6,58                              | 5,87                     | 6,10             | -1,02                 | -3,77        |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,42                               |                | 2,42                           | 0,16                     | 0,16             | 6,61                              | 0,17                     | 0,13             | -5,88                 | 23,08        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,42                               |                | 2,42                           | 0,16                     | 0,16             | 6,61                              | 0,17                     | 0,13             | -5,88                 | 23,08        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68                               |                | 2,68                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 2,68                               |                | 2,68                           |                          |                  | 0,00                              |                          |                  |                       |              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>5.377,10</b>                    |                | <b>5.377,10</b>                | <b>104,57</b>            | <b>99,64</b>     | <b>1,94</b>                       | <b>78,03</b>             | <b>77,22</b>     | <b>34,01</b>          | <b>29,03</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| 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.  | 0,04               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,04               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,04</b>        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,04</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17,41              | 4,99                                 |                    |                           | 2,86               |                        |                     |                     | 25,26         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8,50               | 3,42                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 11,92         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 25,91              | 8,41                                 |                    |                           | 2,86               |                        |                     |                     | 37,18         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,27               | 0,18                                 |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 0,46          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,27               | 0,18                                 |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 0,46          |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 0,63               | 13,05                                |                    |                           | 7,59               |                        |                     |                     | 21,27         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,46               | 1,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,61          |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,77          |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,38               | 0,48                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86          |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 2,10               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,11          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,48               | 3,69                                 |                    |                           | 1,73               |                        | 0,05                |                     | 5,95          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4,12               | 19,08                                |                    |                           | 9,32               |                        | 0,05                |                     | 32,57         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 7,37               | 6,05                                 |                    |                           |                    |                        | 0,23                |                     | 13,65         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,60               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,33          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 7,97               | 6,78                                 |                    |                           |                    |                        | 0,23                |                     | 14,98         |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,74               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,81          |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,74               | 0,03                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,81          |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16          |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>45,29</b>       | <b>34,52</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>12,19</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,32</b>         |                     | <b>104,57</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>45,33</b>       | <b>34,52</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>12,19</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,32</b>         |                     | <b>104,61</b> |



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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-

#### PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| 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.  | 0,04               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,04               |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,04         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,04</b>        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>0,04</b>  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17,41              | 3,38                                 |                    |                           | 2,38               |                        |                     |                     | 23,17        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8,50               | 2,41                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 10,91        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 25,91              | 5,79                                 |                    |                           | 2,38               |                        |                     |                     | 34,08        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,16               |                                      | 0,08               | 12,00                     |                    | 0,17                   |                     |                     | 13,41        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,27               | 0,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,52         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,27               | 0,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,52         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 0,63               | 12,45                                |                    |                           | 7,59               |                        |                     |                     | 20,67        |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,46               | 1,15                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,61         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               | 0,70                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,77         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,38               | 0,48                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86         |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 2,10               | 0,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,11         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,47               | 3,58                                 |                    |                           | 1,47               |                        | 0,01                |                     | 5,53         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4,11               | 18,37                                |                    |                           | 9,06               |                        | 0,01                |                     | 31,55        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 7,33               | 5,16                                 |                    |                           |                    |                        | 0,23                |                     | 12,72        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,60               | 0,73                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,33         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 7,93               | 5,89                                 |                    |                           |                    |                        | 0,23                |                     | 14,05        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,74               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,87         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,74               | 0,09                                 |                    |                           |                    |                        | 0,04                |                     | 5,87         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,12               | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>45,24</b>       | <b>30,43</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>11,44</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,28</b>         |                     | <b>99,64</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |              |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>45,28</b>       | <b>30,43</b>                         | <b>0,08</b>        | <b>12,00</b>              | <b>11,44</b>       | <b>0,17</b>            | <b>0,28</b>         |                     | <b>99,68</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 666,09          |                | 666,09               | 473,92                      | 473,87              | 71,15                                   | 481,72                      | 481,70              | -1,62                 | -1,63         |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 320,03          | 7,01           | 327,04               | 187,21                      | 182,05              | 57,24                                   | 191,77                      | 189,07              | -2,38                 | -3,71         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 13,73           |                | 13,73                | 0,72                        | 0,72                | 5,24                                    | 0,67                        | 0,67                | 7,46                  | 7,46          |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 88,63           |                | 88,63                | 61,32                       | 61,32               | 69,19                                   | 45,50                       | 45,50               | 34,77                 | 34,77         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.088,48</b> | <b>7,01</b>    | <b>1.095,49</b>      | <b>723,17</b>               | <b>717,96</b>       | <b>66,01</b>                            | <b>719,66</b>               | <b>716,94</b>       | <b>0,49</b>           | <b>0,14</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 166,35          | 0,01           | 166,36               | 56,96                       | 56,14               | 34,24                                   | 77,23                       | 72,91               | -26,25                | -23,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15,10           |                | 15,10                | 1,68                        | 1,68                | 11,13                                   |                             |                     | 100,00                | 100,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>181,45</b>   | <b>0,01</b>    | <b>181,46</b>        | <b>58,64</b>                | <b>57,82</b>        | <b>32,32</b>                            | <b>77,23</b>                | <b>72,91</b>        | <b>-24,07</b>         | <b>-20,70</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.269,93</b> | <b>7,02</b>    | <b>1.276,95</b>      | <b>781,81</b>               | <b>775,78</b>       | <b>61,22</b>                            | <b>796,89</b>               | <b>789,85</b>       | <b>-1,89</b>          | <b>-1,78</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.960,07        | 140,89         | 4.100,96             | 642,37                      | 642,33              | 15,66                                   | 3.494,36                    | 3.494,36            | -81,62                | -81,62        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,01            |                | 0,01                 |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.960,08</b> | <b>140,89</b>  | <b>4.100,97</b>      | <b>642,37</b>               | <b>642,33</b>       | <b>15,66</b>                            | <b>3.494,36</b>             | <b>3.494,36</b>     | <b>-81,62</b>         | <b>-81,62</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>5.230,01</b> | <b>147,91</b>  | <b>5.377,92</b>      | <b>1.424,18</b>             | <b>1.418,11</b>     | <b>26,48</b>                            | <b>4.291,25</b>             | <b>4.284,21</b>     | <b>-66,81</b>         | <b>-66,90</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

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

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |              |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22        | -11,25         | 5,97                 | 0,02                        | 0,02                | 0,34                                    |                             |                     | 100,00                | 100,00       |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTA   | 0,28         |                | 0,28                 | 0,01                        | 0,01                | 3,57                                    | 0,02                        | 0,02                | -50,00                | -50,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>17,50</b> | <b>-11,25</b>  | <b>6,25</b>          | <b>0,03</b>                 | <b>0,03</b>         | <b>0,48</b>                             | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>50,00</b>          | <b>50,00</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |              |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                   |              | 11,25          | 11,25                | 9,10                        | 9,10                | 80,89                                   | 12,92                       | 12,92               | -29,57                | -29,57       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 25,18        |                | 25,18                | 23,24                       | 23,24               | 92,30                                   | 0,30                        | 0,30                | 7.646,67              | 7.646,67     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 45,00        |                | 45,00                | 28,00                       | 28,00               | 62,22                                   | 30,80                       | 30,80               | -9,09                 | -9,09        |
| AL EXTERIOR                                 | 0,95         |                | 0,95                 | 0,95                        | 0,95                | 100,00                                  | 1,46                        | 1,46                | -34,93                | -34,93       |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>71,13</b> | <b>11,25</b>   | <b>82,38</b>         | <b>61,29</b>                | <b>61,29</b>        | <b>74,40</b>                            | <b>45,48</b>                | <b>45,48</b>        | <b>34,76</b>          | <b>34,76</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>88,63</b> |                | <b>88,63</b>         | <b>61,32</b>                | <b>61,32</b>        | <b>69,19</b>                            | <b>45,50</b>                | <b>45,50</b>        | <b>34,77</b>          | <b>34,77</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 0,02          |                | 0,02          | 0,01                        | 0,01          | 50,00                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,04          |                | 0,04          | 0,03                        | 0,03          | 75,00                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS      | 0,06          |                | 0,06          | 0,04                        | 0,04          | 66,67                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                      | <b>0,06</b>   |                | <b>0,06</b>   | <b>0,04</b>                 | <b>0,04</b>   | <b>66,67</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)   | 13,56         |                | 13,56         | 9,23                        | 9,23          | 68,07                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          | 13,56         |                | 13,56         | 9,23                        | 9,23          | 68,07                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)    | 22,03         |                | 22,03         | 14,48                       | 14,48         | 65,73                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B          | 22,03         |                | 22,03         | 14,48                       | 14,48         | 65,73                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C          | 52,02         |                | 52,02         | 37,88                       | 37,88         | 72,82                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D          | 46,63         |                | 46,63         | 34,00                       | 34,00         | 72,91                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E         | 0,33          |                | 0,33          | 0,19                        | 0,19          | 57,58                                   |
| 1206 TRIENIOS                               | 34,25         |                | 34,25         | 24,76                       | 24,76         | 72,29                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                  | 40,21         |                | 40,21         | 18,65                       | 18,65         | 46,38                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                   | 209,03        |                | 209,03        | 139,19                      | 139,19        | 66,59                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 80,02         |                | 80,02         | 56,10                       | 56,10         | 70,11                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.    | 85,73         |                | 85,73         | 58,01                       | 58,01         | 67,67                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                 | 85,73         |                | 85,73         | 58,01                       | 58,01         | 67,67                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA           | 1,95          |                | 1,95          | 1,25                        | 1,25          | 64,10                                   |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01          |                | 0,01          |                             |               | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,36          |                | 0,36          | 0,85                        | 0,85          | 236,11                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                     | 0,37          |                | 0,37          | 0,85                        | 0,85          | 229,73                                  |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS           | 168,07        |                | 168,07        | 116,21                      | 116,21        | 69,14                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A          |               |                |               | 0,06                        | 0,06          |   |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS      |               |                |               | 0,06                        | 0,06          |   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES           | 1,66          |                | 1,66          | 1,42                        | 1,42          | 85,54                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>          | <b>378,76</b> |                | <b>378,76</b> | <b>256,88</b>               | <b>256,88</b> | <b>67,82</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS    |   |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 22,27         |                | 22,27         | 15,21                       | 15,21         | 68,30                                   |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 2,14          |                | 2,14          | 3,11                        | 3,11          | 145,33                                  |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 24,41         |                | 24,41         | 18,32                       | 18,32         | 75,05                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 24,41         |                | 24,41         | 18,32                       | 18,32         | 75,05                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 0,49          |                | 0,49          |                             |               | 0,00                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 0,49          |                | 0,49          |                             |               | 0,00                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,10          |                | 0,10          | 0,08                        | 0,08          | 80,00                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>25,00</b>  |                | <b>25,00</b>  | <b>18,40</b>                | <b>18,40</b>  | <b>73,60</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 71,51         |                | 71,51         | 54,24                       | 54,24         | 75,85                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 24,85         |                | 24,85         | 16,36                       | 16,36         | 65,84                                   |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 24,99         |                | 24,99         | 24,36                       | 24,36         | 97,48                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 121,35        |                | 121,35        | 94,96                       | 94,96         | 78,25                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 2,37          |                | 2,37          | 0,32                        | 0,32          | 13,50                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>123,72</b> |                | <b>123,72</b> | <b>95,28</b>                | <b>95,28</b>  | <b>77,01</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 111,69        |                | 111,69        | 82,19                       | 82,19         | 73,59                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 111,69        |                | 111,69        | 82,19                       | 82,19         | 73,59                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 2,13          |                | 2,13          | 0,27                        | 0,27          | 12,68                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 0,86          |                | 0,86          | 0,43                        | 0,41          | 50,00                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 2,01          |                | 2,01          | 0,54                        | 0,52          | 26,87                                   |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL                 | 21,04         |                | 21,04         | 19,49                       | 19,49         | 92,63                                   |
| 1625 SEGUROS                               | 0,79          |                | 0,79          | 0,38                        | 0,38          | 48,10                                   |
| 1629 OTROS                                 | 0,03          |                | 0,03          | 0,01                        |               | 33,33                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 26,86         |                | 26,86         | 21,12                       | 21,07         | 78,63                                   |
| 165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL      |               |                |               | 0,01                        | 0,01          |   |
| <b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>     | <b>138,55</b> |                | <b>138,55</b> | <b>103,32</b>               | <b>103,27</b> | <b>74,57</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|                         | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL    | 666,09      |                | 666,09      | 473,92                      | 473,87     | 71,15                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |   |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,29         | 0,09           | 5,38         | 3,59         | 3,57         | 66,73                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 100,00                                  |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,00        |                | 20,00        | 10,82        | 10,82        | 54,10                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>25,30</b> | <b>0,09</b>    | <b>25,39</b> | <b>14,42</b> | <b>14,40</b> | <b>56,79</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,03         |                | 0,03         | 0,03         | 0,03         | 100,00                                  |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 14,61        | -0,05          | 14,56        | 8,11         | 7,91         | 55,70                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2,97         |                | 2,97         | 1,56         | 1,54         | 52,53                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,10         |                | 0,10         | 0,08         | 0,08         | 80,00                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,87         |                | 1,87         | 0,99         | 0,95         | 52,94                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17,23        |                | 17,23        | 8,85         | 8,49         | 51,36                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,03         |                | 0,03         | 0,02         | 0,02         | 66,67                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>36,84</b> | <b>-0,05</b>   | <b>36,79</b> | <b>19,64</b> | <b>19,02</b> | <b>53,38</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6,13         |                | 6,13         | 2,00         | 1,96         | 32,63                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,60         |                | 0,60         | 0,68         | 0,68         | 113,33                                  |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3,96         |                | 3,96         | 1,36         | 1,36         | 34,34                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 10,69        |                | 10,69        | 4,04         | 4,00         | 37,79                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 16,27        |                | 16,27        | 8,44         | 8,28         | 51,87                                   |
| 22101 AGUA                                | 0,68         |                | 0,68         | 0,41         | 0,39         | 60,29                                   |
| 22102 GAS                                 | 0,80         |                | 0,80         | 0,35         | 0,35         | 43,75                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,47         |                | 0,47         | 0,28         | 0,27         | 59,57                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 18,22        |                | 18,22        | 9,48         | 9,29         | 52,03                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,09         |                | 0,09         | 0,01         | 0,01         | 11,11                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,09         |                | 0,09         | 0,01         | 0,01         | 11,11                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,02         |                | 0,02         |              |              | 0,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,32         |                | 0,32         | 0,14         | 0,14         | 43,75                                   |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,27         |                | 0,27         | 0,10         | 0,10         | 37,04                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             | REALIZADOS |   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                    | 0,27        |                | 0,27        | 0,10                        | 0,10       | 37,04                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO                | 0,03        |                | 0,03        | 0,01                        | 0,01       | 33,33                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 0,03        |                | 0,03        | 0,01                        | 0,01       | 33,33                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.    | 0,47        |                | 0,47        | 0,34                        | 0,33       | 72,34                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                       | 0,46        |                | 0,46        | 0,24                        | 0,24       | 52,17                                   |
| 221 SUMINISTROS                              | 19,88       |                | 19,88       | 10,32                       | 10,12      | 51,91                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES             | 26,50       |                | 26,50       | 17,01                       | 17,01      | 64,19                                   |
| 22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FOI | 0,05        |                | 0,05        |                             |            | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 26,55       |                | 26,55       | 17,01                       | 17,01      | 64,07                                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 40,72       |                | 40,72       | 21,33                       | 19,04      | 52,38                                   |
| 2229 OTRAS                                   | 0,04        |                | 0,04        | 0,02                        | 0,02       | 50,00                                   |
| 222 COMUNICACIONES                           | 67,31       |                | 67,31       | 38,36                       | 36,07      | 56,99                                   |
| 223 TRANSPORTES                              | 1,92        |                | 1,92        | 0,85                        | 0,83       | 44,27                                   |
| 2241 VEHICULOS                               | 0,16        |                | 0,16        | 0,10                        | 0,10       | 62,50                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                        | 0,16        |                | 0,16        | 0,10                        | 0,10       | 62,50                                   |
| 2250 ESTATALES                               | 0,02        |                | 0,02        |                             |            | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                             | 0,01        |                | 0,01        |                             |            | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                                 | 5,66        |                | 5,66        | 3,15                        | 3,10       | 55,65                                   |
| 225 TRIBUTOS                                 | 5,69        |                | 5,69        | 3,15                        | 3,10       | 55,36                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS     | 0,09        |                | 0,09        | 0,03                        | 0,03       | 33,33                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA              | 2,56        |                | 2,56        | 2,06                        | 2,06       | 80,47                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                        | 6,33        | -1,04          | 5,29        | 3,34                        | 3,34       | 63,14                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION               | 8,89        | -1,04          | 7,85        | 5,40                        | 5,40       | 68,79                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 | 0,84        |                | 0,84        | 1,10                        | 1,10       | 130,95                                  |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                    | 0,08        |                | 0,08        | 0,08                        | 0,08       | 100,00                                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS    | 0,73        |                | 0,73        | 0,43                        | 0,43       | 58,90                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                    | 0,07        |                | 0,07        | 0,02                        | 0,01       | 28,57                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS    | 0,80        |                | 0,80        | 0,45                        | 0,44       | 56,25                                   |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |               | RECONOCIDAS   |   |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                | 11,77         | 8,01           | 19,78         | 13,44         | 13,18         | 67,95                                   |
| 2269 OTROS   | 0,14          |                | 0,14          | 0,04          | 0,04          | 28,57                                   |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                             | <b>22,61</b>  | <b>6,97</b>    | <b>29,58</b>  | <b>20,54</b>  | <b>20,27</b>  | <b>69,44</b>                            |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.            | 1,96          |                | 1,96          | 0,65          | 0,64          | 33,16                                   |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRALE: | 0,36          |                | 0,36          |               |               | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                                   | 17,09         |                | 17,09         | 11,57         | 11,38         | 67,70                                   |
| 2274 SEGURIDAD   | 21,51         |                | 21,51         | 14,41         | 14,09         | 66,99                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                 | 25,22         |                | 25,22         | 12,06         | 11,23         | 47,82                                   |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA                | 0,68          |                | 0,68          | 0,54          | 0,53          | 79,41                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                | 55,71         |                | 55,71         | 32,42         | 32,18         | 58,19                                   |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                  | 56,39         |                | 56,39         | 32,96         | 32,71         | 58,45                                   |
| 2279 OTROS   | 1,85          |                | 1,85          | 1,55          | 1,52          | 83,78                                   |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.            | 124,38        |                | 124,38        | 73,20         | 71,57         | 58,85                                   |
| <b>22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>252,64</b> | <b>6,97</b>    | <b>259,61</b> | <b>150,56</b> | <b>146,06</b> | <b>57,99</b>                            |
| 230 DIETAS   | 1,87          |                | 1,87          | 0,93          | 0,93          | 49,73                                   |
| 231 LOCOMOCION   | 1,78          |                | 1,78          | 0,97          | 0,96          | 54,49                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 1,32          |                | 1,32          | 0,69          | 0,68          | 52,27                                   |
| <b>23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>4,97</b>   |                | <b>4,97</b>   | <b>2,59</b>   | <b>2,57</b>   | <b>52,11</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                   | 0,28          |                | 0,28          |               |               | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>0,28</b>   |                | <b>0,28</b>   |               |               | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>320,03</b> | <b>7,01</b>    | <b>327,04</b> | <b>187,21</b> | <b>182,05</b> | <b>57,24</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS  |   |
| 3529 OTROS                                      | 0,07         |                | 0,07         | 0,02                        | 0,02        | 28,57                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 0,07         |                | 0,07         | 0,02                        | 0,02        | 28,57                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13,66        |                | 13,66        | 0,70                        | 0,70        | 5,12                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>13,73</b> |                | <b>13,73</b> | <b>0,72</b>                 | <b>0,72</b> | <b>5,24</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>13,73</b> |                | <b>13,73</b> | <b>0,72</b>                 | <b>0,72</b> | <b>5,24</b>                             |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |   |
| 4009 OTRAS                                     |              | 2,25           | 2,25         | 2,12         | 2,12         | 94,22                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                      |              | 2,25           | 2,25         | 2,12         | 2,12         | 94,22                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>                |              | <b>2,25</b>    | <b>2,25</b>  | <b>2,12</b>  | <b>2,12</b>  | <b>94,22</b>                            |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                       |              | 9,00           | 9,00         | 6,98         | 6,98         | 77,56                                   |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>               |              | <b>9,00</b>    | <b>9,00</b>  | <b>6,98</b>  | <b>6,98</b>  | <b>77,56</b>                            |
| 4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.     | 24,87        |                | 24,87        | 22,93        | 22,93        | 92,20                                   |
| 4289 OTRAS                                     | 0,31         |                | 0,31         | 0,31         | 0,31         | 100,00                                  |
| 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.                  | 25,18        |                | 25,18        | 23,24        | 23,24        | 92,30                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>25,18</b> |                | <b>25,18</b> | <b>23,24</b> | <b>23,24</b> | <b>92,30</b>                            |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 45,00        |                | 45,00        | 28,00        | 28,00        | 62,22                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>  | <b>45,00</b> |                | <b>45,00</b> | <b>28,00</b> | <b>28,00</b> | <b>62,22</b>                            |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   | 17,22        | -11,25         | 5,97         | 0,02         | 0,02         | 0,34                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L       | 17,22        | -11,25         | 5,97         | 0,02         | 0,02         | 0,34                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.          | 0,18         |                | 0,18         |              |              | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO              | 0,18         |                | 0,18         |              |              | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                          | 0,10         |                | 0,10         | 0,01         | 0,01         | 10,00                                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 0,10         |                | 0,10         | 0,01         | 0,01         | 10,00                                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.        | 0,28         |                | 0,28         | 0,01         | 0,01         | 3,57                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>17,50</b> | <b>-11,25</b>  | <b>6,25</b>  | <b>0,03</b>  | <b>0,03</b>  | <b>0,48</b>                             |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR                      | 0,95         |                | 0,95         | 0,95         | 0,95         | 100,00                                  |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                          | <b>0,95</b>  |                | <b>0,95</b>  | <b>0,95</b>  | <b>0,95</b>  | <b>100,00</b>                           |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>88,63</b> |                | <b>88,63</b> | <b>61,32</b> | <b>61,32</b> | <b>69,19</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |                             | REALIZADOS   |   |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3,40          |                | 3,40          | 0,23                        | 0,23         | 6,76                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 10,97         |                | 10,97         | 0,10                        | 0,10         | 0,91                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 104,09        | -0,96          | 103,13        | 29,92                       | 29,34        | 29,01                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 115,06        | -0,96          | 114,10        | 30,02                       | 29,44        | 26,31                                   |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50          |                | 0,50          | 0,36                        | 0,35         | 72,00                                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05          |                | 0,05          |                             |              | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 10,94         | -6,60          | 4,34          | 0,87                        | 0,87         | 20,05                                   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19,40         | 3,97           | 23,37         | 8,28                        | 8,28         | 35,43                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 6,01          | 6,00           | 12,01         | 14,17                       | 14,17        | 117,99                                  |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>155,36</b> | <b>2,41</b>    | <b>157,77</b> | <b>53,93</b>                | <b>53,34</b> | <b>34,18</b>                            |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 0,01          |                | 0,01          |                             |              | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 6,40          | -1,40          | 5,00          | 1,63                        | 1,46         | 32,60                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 6,41          | -1,40          | 5,01          | 1,63                        | 1,46         | 32,53                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,65          |                | 0,65          | 1,05                        | 1,00         | 161,54                                  |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,51          | -0,40          | 0,11          |                             |              | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3,40          | -0,60          | 2,80          | 0,35                        | 0,34         | 12,50                                   |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01          |                | 0,01          |                             |              | 0,00                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01          |                | 0,01          |                             |              | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>10,99</b>  | <b>-2,40</b>   | <b>8,59</b>   | <b>3,03</b>                 | <b>2,80</b>  | <b>35,27</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>166,35</b> | <b>0,01</b>    | <b>166,36</b> | <b>56,96</b>                | <b>56,14</b> | <b>34,24</b>                            |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|---|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS  |   |
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 15,00        |                | 15,00        | 1,68                        | 1,68        | 11,20                                   |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15,00        |                | 15,00        | 1,68                        | 1,68        | 11,20                                   |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15,00</b> |                | <b>15,00</b> | <b>1,68</b>                 | <b>1,68</b> | <b>11,20</b>                            |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 0,10         |                | 0,10         |                             |             | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>0,10</b>  |                | <b>0,10</b>  |                             |             | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15,10</b> |                | <b>15,10</b> | <b>1,68</b>                 | <b>1,68</b> | <b>11,13</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                             | REALIZADOS    |   |
| 8300 AL PERSONAL                              | 3,93            |                | 3,93            | 2,37                        | 2,33          | 60,31                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 3,93            |                | 3,93            | 2,37                        | 2,33          | 60,31                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>3,93</b>     |                | <b>3,93</b>     | <b>2,37</b>                 | <b>2,33</b>   | <b>60,31</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 0,02            |                | 0,02            |                             |               | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 0,01            |                | 0,01            |                             |               | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 0,03            |                | 0,03            |                             |               | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,01            |                | 0,01            |                             |               | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 0,02            |                | 0,02            |                             |               | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 0,03            |                | 0,03            |                             |               | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,06</b>     |                | <b>0,06</b>     |                             |               | <b>0,00</b>                             |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              | 3.456,97        |                | 3.456,97        |                             |               | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.            | 3.456,97        |                | 3.456,97        |                             |               | 0,00                                    |
| 8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO              |                 |                |                 | 15,09                       | 15,09         |   |
| 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO              |                 | 140,89         | 140,89          | 624,91                      | 624,91        | 443,54                                  |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.  | 499,11          |                | 499,11          |                             |               | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.              | 499,11          | 140,89         | 640,00          | 640,00                      | 640,00        | 100,00                                  |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>3.956,08</b> | <b>140,89</b>  | <b>4.096,97</b> | <b>640,00</b>               | <b>640,00</b> | <b>15,62</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>3.960,07</b> | <b>140,89</b>  | <b>4.100,96</b> | <b>642,37</b>               | <b>642,33</b> | <b>15,66</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                             | REALIZADOS      |   |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.              | 0,01            |                | 0,01            |                             |                 | 0,00                                    |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                      | 0,01            |                | 0,01            |                             |                 | 0,00                                    |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>0,01</b>     |                | <b>0,01</b>     |                             |                 | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>5.230,01</b> | <b>147,91</b>  | <b>5.377,92</b> | <b>1.424,18</b>             | <b>1.418,11</b> | <b>26,48</b>                            |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

#### ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2010              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,82            |                | 0,82                 | 0,38                        | 0,38                | 46,34                                   | 0,37                        | 0,37                | 2,70                  | 2,70          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>0,82</b>     |                | <b>0,82</b>          | <b>0,38</b>                 | <b>0,38</b>         | <b>46,34</b>                            | <b>0,37</b>                 | <b>0,37</b>         | <b>2,70</b>           | <b>2,70</b>   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 542,81          | 1,54           | 544,35               | 343,69                      | 340,13              | 63,14                                   | 379,28                      | 375,76              | -9,38                 | -9,48         |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 4.086,29        | 138,64         | 4.224,93             | 711,80                      | 711,80              | 16,85                                   | 3.546,46                    | 3.546,46            | -79,93                | -79,93        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 15,26           |                | 15,26                | 6,54                        | 6,53                | 42,86                                   | 6,71                        | 6,61                | -2,53                 | -1,21         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 245,71          | 11,48          | 257,19               | 149,36                      | 148,34              | 58,07                                   | 123,42                      | 121,37              | 21,02                 | 22,22         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 245,75          | -3,75          | 242,00               | 152,46                      | 150,98              | 63,00                                   | 172,81                      | 171,49              | -11,78                | -11,96        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27           |                | 88,27                | 58,50                       | 58,50               | 66,27                                   | 60,72                       | 60,71               | -3,66                 | -3,64         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2,42            |                | 2,42                 | 1,43                        | 1,43                | 59,09                                   | 1,48                        | 1,44                | -3,38                 | -0,69         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68            |                | 2,68                 | 0,02                        | 0,02                | 0,75                                    |                             |                     |                       |               |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>5.229,19</b> | <b>147,91</b>  | <b>5.377,10</b>      | <b>1.423,80</b>             | <b>1.417,73</b>     | <b>26,48</b>                            | <b>4.290,88</b>             | <b>4.283,84</b>     | <b>-66,82</b>         | <b>-66,91</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5.230,01</b> | <b>147,91</b>  | <b>5.377,92</b>      | <b>1.424,18</b>             | <b>1.418,11</b>     | <b>26,48</b>                            | <b>4.291,25</b>             | <b>4.284,21</b>     | <b>-66,81</b>         | <b>-66,90</b> |



## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

#### 1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|--|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,82        |                | 0,82              | 0,38                     | 0,38             | 46,34                             | 0,37                     | 0,37             | 2,70                  | 2,70        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 0,82        |                | 0,82              | 0,38                     | 0,38             | 46,34                             | 0,37                     | 0,37             | 2,70                  | 2,70        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,82</b> |                | <b>0,82</b>       | <b>0,38</b>              | <b>0,38</b>      | <b>46,34</b>                      | <b>0,37</b>              | <b>0,37</b>      | <b>2,70</b>           | <b>2,70</b> |



## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Miliones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2010           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 380,98          | -6,47          | 374,51            | 217,20                   | 214,92           | 58,00                             | 246,33                   | 243,06           | -11,83                | -11,58        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 161,83          | 8,01           | 169,84            | 126,49                   | 125,21           | 74,48                             | 132,95                   | 132,70           | -4,86                 | -5,64         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 542,81          | 1,54           | 544,35            | 343,69                   | 340,13           | 63,14                             | 379,28                   | 375,76           | -9,38                 | -9,48         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 4.086,29        | 138,64         | 4.224,93          | 711,80                   | 711,80           | 16,85                             | 3.546,46                 | 3.546,46         | -79,93                | -79,93        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 4.086,29        | 138,64         | 4.224,93          | 711,80                   | 711,80           | 16,85                             | 3.546,46                 | 3.546,46         | -79,93                | -79,93        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 15,26           |                | 15,26             | 6,54                     | 6,53             | 42,86                             | 6,71                     | 6,61             | -2,53                 | -1,21         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15,26           |                | 15,26             | 6,54                     | 6,53             | 42,86                             | 6,71                     | 6,61             | -2,53                 | -1,21         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 118,11          | 9,00           | 127,11            | 74,99                    | 74,39            | 59,00                             | 60,69                    | 58,67            | 23,56                 | 26,79         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 20,68           |                | 20,68             | 12,14                    | 12,14            | 58,70                             | 4,35                     | 4,35             | 179,08                | 179,08        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 6,27            |                | 6,27              | 3,75                     | 3,75             | 59,81                             | 3,33                     | 3,33             | 12,61                 | 12,61         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 7,06            |                | 7,06              | 5,46                     | 5,46             | 77,34                             | 5,14                     | 5,14             | 6,23                  | 6,23          |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,49           |                | 28,49             | 20,33                    | 20,33            | 71,36                             | 19,11                    | 19,11            | 6,38                  | 6,38          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 65,10           | 2,48           | 67,58             | 32,69                    | 32,27            | 48,37                             | 30,80                    | 30,77            | 6,14                  | 4,87          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 245,71          | 11,48          | 257,19            | 149,36                   | 148,34           | 58,07                             | 123,42                   | 121,37           | 21,02                 | 22,22         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 230,27          | -2,75          | 227,52            | 142,97                   | 141,49           | 62,84                             | 164,02                   | 162,70           | -12,83                | -13,04        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 15,48           | -1,00          | 14,48             | 9,49                     | 9,49             | 65,54                             | 8,79                     | 8,79             | 7,96                  | 7,96          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 245,75          | -3,75          | 242,00            | 152,46                   | 150,98           | 63,00                             | 172,81                   | 171,49           | -11,78                | -11,96        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 88,27           |                | 88,27             | 58,50                    | 58,50            | 66,27                             | 60,72                    | 60,71            | -3,66                 | -3,64         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 88,27           |                | 88,27             | 58,50                    | 58,50            | 66,27                             | 60,72                    | 60,71            | -3,66                 | -3,64         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,42            |                | 2,42              | 1,43                     | 1,43             | 59,09                             | 1,48                     | 1,44             | -3,38                 | -0,69         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,42            |                | 2,42              | 1,43                     | 1,43             | 59,09                             | 1,48                     | 1,44             | -3,38                 | -0,69         |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 2,68            |                | 2,68              | 0,02                     | 0,02             | 0,75                              |                          |                  |                       | 100,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 2,68            |                | 2,68              | 0,02                     | 0,02             | 0,75                              |                          |                  |                       | 100,00        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>5.229,19</b> | <b>147,91</b>  | <b>5.377,10</b>   | <b>1.423,80</b>          | <b>1.417,73</b>  | <b>26,48</b>                      | <b>4.290,88</b>          | <b>4.283,84</b>  | <b>-66,82</b>         | <b>-66,91</b> |



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

### 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Miliones de Euros

| 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.  | 0,54               |                                      |                    | 0,28                      |                    |                        |                     |                     | 0,82        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,54               |                                      |                    | 0,28                      |                    |                        |                     |                     | 0,82        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,54</b>        |                                      |                    | <b>0,28</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,82</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 236,54             | 45,15                                |                    |                           | 99,29              |                        |                     |                     | 380,98      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 134,02             | 27,81                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 161,83      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 370,56             | 72,96                                |                    |                           | 99,29              |                        |                     |                     | 542,81      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 17,33              |                                      | 13,70              | 84,18                     |                    | 15,00                  | 3.956,08            |                     | 4.086,29    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 17,33              |                                      | 13,70              | 84,18                     |                    | 15,00                  | 3.956,08            |                     | 4.086,29    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 11,50              | 81,26                                |                    |                           | 25,35              |                        |                     |                     | 118,11      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,58               | 15,10                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,68       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,27               | 5,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,27        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 4,06               | 3,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 7,06        |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,14              | 0,35                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 28,49       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 8,66               | 28,37                                |                    |                           | 27,70              |                        | 0,37                |                     | 65,10       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 59,21              | 133,08                               |                    |                           | 53,05              |                        | 0,37                |                     | 245,71      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 118,32             | 98,45                                |                    | 1,95                      | 8,50               |                        | 3,05                |                     | 230,27      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,02               | 6,46                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 15,48       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 127,34             | 104,91                               |                    | 1,95                      | 8,50               |                        | 3,05                |                     | 245,75      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68        |



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

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| 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 | 665,55             | 320,03                               | 13,73              | 88,35                     | 166,35             | 15,10                  | 3.960,07            | 0,01                | 5.229,19        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>666,09</b>      | <b>320,03</b>                        | <b>13,73</b>       | <b>88,63</b>              | <b>166,35</b>      | <b>15,10</b>           | <b>3.960,07</b>     | <b>0,01</b>         | <b>5.230,01</b> |



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

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

| 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.         |                    |                                      |                    | 2,00                      | -8,47              |                        |                     |                     | -6,47         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   |                    | 8,01                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 8,01          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            |                    | 8,01                                 |                    | 2,00                      | -8,47              |                        |                     |                     | 1,54          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   |                    |                                      |                    | -2,25                     |                    |                        | 140,89              |                     | 138,64        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     |                    |                                      |                    | -2,25                     |                    |                        | 140,89              |                     | 138,64        |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     |                    |                                      |                    |                           | 9,00               |                        |                     |                     | 9,00          |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  |                    |                                      |                    |                           | 2,48               |                        |                     |                     | 2,48          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    |                    |                                      |                    |                           | 11,48              |                        |                     |                     | 11,48         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           |                    |                                      |                    | 0,25                      | -3,00              |                        |                     |                     | -2,75         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA |                    | -1,00                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -1,00         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           |                    | -1,00                                |                    | 0,25                      | -3,00              |                        |                     |                     | -3,75         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    |                    | <b>7,01</b>                          |                    |                           | <b>0,01</b>        |                        | <b>140,89</b>       |                     | <b>147,91</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |                    | <b>7,01</b>                          |                    |                           | <b>0,01</b>        |                        | <b>140,89</b>       |                     | <b>147,91</b> |



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

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

#### PRESUPUESTO TOTAL

Miliones de Euros

| 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.  | 0,54               |                                      |                    | 0,28                      |                    |                        |                     |                     | 0,82        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,54               |                                      |                    | 0,28                      |                    |                        |                     |                     | 0,82        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,54</b>        |                                      |                    | <b>0,28</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,82</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 236,54             | 45,15                                |                    | 2,00                      | 90,82              |                        |                     |                     | 374,51      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 134,02             | 35,82                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 169,84      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 370,56             | 80,97                                |                    | 2,00                      | 90,82              |                        |                     |                     | 544,35      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 17,33              |                                      | 13,70              | 81,93                     |                    | 15,00                  | 4.096,97            |                     | 4.224,93    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 17,33              |                                      | 13,70              | 81,93                     |                    | 15,00                  | 4.096,97            |                     | 4.224,93    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4,06               | 6,16                                 |                    |                           | 5,00               |                        | 0,03                | 0,01                | 15,26       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 11,50              | 81,26                                |                    |                           | 34,35              |                        |                     |                     | 127,11      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,58               | 15,10                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,68       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,27               | 5,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,27        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 4,06               | 3,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 7,06        |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 28,14              | 0,35                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 28,49       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 8,66               | 28,37                                |                    |                           | 30,18              |                        | 0,37                |                     | 67,58       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 59,21              | 133,08                               |                    |                           | 64,53              |                        | 0,37                |                     | 257,19      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 118,32             | 98,45                                |                    | 2,20                      | 5,50               |                        | 3,05                |                     | 227,52      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,02               | 5,46                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14,48       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 127,34             | 103,91                               |                    | 2,20                      | 5,50               |                        | 3,05                |                     | 242,00      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 85,38              | 1,96                                 | 0,03               |                           | 0,41               |                        | 0,49                |                     | 88,27       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,67               | 0,60                                 |                    |                           | 0,10               |                        | 0,05                |                     | 2,42        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,36                                 |                    | 2,22                      |                    | 0,10                   |                     |                     | 2,68        |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| 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 | 665,55             | 327,04                               | 13,73              | 88,35                     | 166,36             | 15,10                  | 4.100,96            | 0,01                | 5.377,10        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>666,09</b>      | <b>327,04</b>                        | <b>13,73</b>       | <b>88,63</b>              | <b>166,36</b>      | <b>15,10</b>           | <b>4.100,96</b>     | <b>0,01</b>         | <b>5.377,92</b> |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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.  | 0,37               |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,38        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,37               |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,38        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,37</b>        |                                      |                    | <b>0,01</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,38</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 167,07             | 23,16                                |                    | 2,00                      | 24,97              |                        |                     |                     | 217,20      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 103,79             | 22,70                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 126,49      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 270,86             | 45,86                                |                    | 2,00                      | 24,97              |                        |                     |                     | 343,69      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80      |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80      |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,64               |                        |                     |                     | 6,54        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,64               |                        |                     |                     | 6,54        |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 6,48               | 46,07                                |                    |                           | 22,44              |                        |                     |                     | 74,99       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 4,31               | 7,83                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 12,14       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,72               | 3,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,75        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 3,46               | 2,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,46        |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 20,29              | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,33       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 5,92               | 17,89                                |                    |                           | 8,71               |                        | 0,17                |                     | 32,69       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 41,18              | 76,86                                |                    |                           | 31,15              |                        | 0,17                |                     | 149,36      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 83,23              | 56,64                                |                    | 1,07                      | 0,20               |                        | 1,83                |                     | 142,97      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 5,95               | 3,54                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 9,49        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 89,18              | 60,18                                |                    | 1,07                      | 0,20               |                        | 1,83                |                     | 152,46      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02        |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| 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 | 473,55             | 187,21                               | 0,72               | 61,31                     | 56,96              | 1,68                   | 642,37              |                     | 1.423,80        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>473,92</b>      | <b>187,21</b>                        | <b>0,72</b>        | <b>61,32</b>              | <b>56,96</b>       | <b>1,68</b>            | <b>642,37</b>       |                     | <b>1.424,18</b> |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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.  | 0,37               |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,38        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,37               |                                      |                    | 0,01                      |                    |                        |                     |                     | 0,38        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,37</b>        |                                      |                    | <b>0,01</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,38</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 167,07             | 21,43                                |                    | 2,00                      | 24,42              |                        |                     |                     | 214,92      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 103,79             | 21,42                                |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 125,21      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 270,86             | 42,85                                |                    | 2,00                      | 24,42              |                        |                     |                     | 340,13      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80      |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 11,18              |                                      | 0,72               | 58,22                     |                    | 1,68                   | 640,00              |                     | 711,80      |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,63               |                        |                     |                     | 6,53        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 2,63               | 3,27                                 |                    |                           | 0,63               |                        |                     |                     | 6,53        |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 6,48               | 45,47                                |                    |                           | 22,44              |                        |                     |                     | 74,39       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 4,31               | 7,83                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 12,14       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,72               | 3,03                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,75        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 3,46               | 2,00                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,46        |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 20,29              | 0,04                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 20,33       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 5,91               | 17,78                                |                    |                           | 8,45               |                        | 0,13                |                     | 32,27       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 41,17              | 76,15                                |                    |                           | 30,89              |                        | 0,13                |                     | 148,34      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 83,19              | 55,20                                |                    | 1,07                      | 0,20               |                        | 1,83                |                     | 141,49      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 5,95               | 3,54                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 9,49        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 89,14              | 58,74                                |                    | 1,07                      | 0,20               |                        | 1,83                |                     | 150,98      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 57,31              | 0,84                                 |                    |                           |                    |                        | 0,35                |                     | 58,50       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 1,21               | 0,20                                 |                    |                           |                    |                        | 0,02                |                     | 1,43        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    |                                      |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,02        |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| 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 | 473,50             | 182,05                               | 0,72               | 61,31                     | 56,14              | 1,68                   | 642,33              |                     | 1.417,73        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>473,87</b>      | <b>182,05</b>                        | <b>0,72</b>        | <b>61,32</b>              | <b>56,14</b>       | <b>1,68</b>            | <b>642,33</b>       |                     | <b>1.418,11</b> |