ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

JULIO 2012

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.

NOTA: En el ejercicio 2012 la información de ejecución del presupuesto de ingresos incorpora mensualmente los datos relativos tanto a reclamación de deuda como a aplazamientos, por lo que se ha procedido a la inclusión de estos datos en la información correspondiente al ejercicio 2011, con la finalidad de homogeneizar la serie.

ÍNDICE

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

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 JULIO

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 57
7. Clasificación económica por áreas 63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 72
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 74
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior 87
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 89
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 91
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 93
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 95
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 118
7. Clasificación económica por áreas 124

2. INSS

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 140
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 142
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 144
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 146
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 161
6. Clasificación económica por áreas 164

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 168
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 170
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 172
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 174
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 189
6. Clasificación económica por áreas 192

3. INGESA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 199
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 201
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 203
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 216
5. Clasificación económica por áreas 219

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 222
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 224
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 226
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 239
5. Clasificación económica por áreas 242

4. IMSERSO

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 250
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 252
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 254
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 268
5. Clasificación económica por áreas 272

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 276
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 278
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 280
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 293
5. Clasificación económica por áreas 297

5. ISM

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 304
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 306
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 308
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 310
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 326
6. Clasificación económica por áreas 332

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 338
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 340
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 342
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 344
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 360
6. Clasificación económica por áreas 366

6. TESORERÍA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 378
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 380
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 382
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 395
5. Clasificación económica por áreas 399

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

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 421
5. Clasificación económica por áreas 425

1. AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y

SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2011 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2011 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.304,51	7.765,46	7.590,90	8,06	7,88	7.985,60	7.853,46	-2,76	-3,34
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483,31	103,44	37,99	6,97	2,56	94,79	45,71	9,13	-16,89
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954,79	616,71	803,62	4,76	6,20	1.879,43	1.591,47	-67,19	-49,50
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.828,30	1.027,90	1.027,78	36,34	36,34	139,50	139,24	636,85	638,14
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**113.570,91**	**9.513,51**	**9.460,29**	**8,38**	**8,33**	**10.099,32**	**9.629,88**	**-5,80**	**-1,76**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	-1,10	-1,10	-440,33	-440,33	0,13	0,13	-946,15	-946,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,69	446,59	453,09	283,20	287,33	1,99	3,62	22.341,71	12.416,30
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**157,94**	**445,49**	**451,99**	**282,06**	**286,18**	**2,12**	**3,75**	**20.913,68**	**11.953,07**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.728,85**	**9.959,00**	**9.912,28**	**8,76**	**8,72**	**10.101,44**	**9.633,63**	**-1,41**	**2,89**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37,42	0,65	0,61	1,73	1,63	300,63	300,62	-99,78	-99,80
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**37,42**	**0,65**	**0,61**	**1,74**	**1,63**	**300,63**	**300,62**	**-99,78**	**-99,80**
TOTAL INGRESOS	**113.766,27**	**9.959,65**	**9.912,89**	**8,75**	**8,71**	**10.402,07**	**9.934,25**	**-4,25**	**-0,22**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2011 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2011 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	75.142,16	5.995,74	5.852,12	7,98	7,79	6.169,79	6.060,95	-2,82	-3,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.869,31	797,75	763,07	8,08	7,73	811,97	791,77	-1,75	-3,63
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	-2,79	2,32	-2,24	1,86	78,58	75,80	-103,55	-96,93
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	294,44	24,61	24,60	8,36	8,36	24,54	24,10	0,29	2,11
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	169,54	12,04	12,08	7,10	7,12	14,25	14,00	-15,49	-13,74
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	237,22	20,09	19,76	8,47	8,33	47,90	49,09	-58,06	-59,74
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,25	26,06	24,99	8,32	7,98	26,00	25,18	0,22	-0,76
DESEMPLEADOS	10.149,24	891,90	891,90	8,79	8,79	812,58	812,58	9,76	9,76
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,54	0,06	0,06	1,32	1,32				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**7.765,46**	**7.590,90**	**8,06**	**7,88**	**7.985,60**	**7.853,46**	**-2,76**	**-3,34**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.868,13	372,05	558,96	4,20	6,30	1.617,79	1.329,83	-77,00	-57,97
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025,95	240,76	240,76	5,98	5,98	257,54	257,54	-6,52	-6,52
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	3,90	3,90	6,42	6,42	4,10	4,10	-4,88	-4,88
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**12.954,79**	**616,71**	**803,62**	**4,76**	**6,20**	**1.879,43**	**1.591,47**	**-67,19**	**-49,50**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	62.434,13	4.902,42	4.783,11	7,85	7,66
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.708,03	1.093,32	1.069,00	8,60	8,41
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.142,16	5.995,74	5.852,12	7,98	7,79
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.869,31	797,75	763,07	8,08	7,73
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.869,31	797,75	763,07	8,08	7,73
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	51,12	-0,09	0,41	-0,18	0,81
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	73,69	-2,70	1,91	-3,66	2,59
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	-2,79	2,32	-2,24	1,86
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	208,73	17,50	17,53	8,38	8,40
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,71	7,11	7,07	8,30	8,25
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	294,44	24,61	24,60	8,36	8,36
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	52,04	3,61	3,66	6,94	7,03
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	117,50	8,43	8,42	7,17	7,16
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	169,54	12,04	12,08	7,10	7,12
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	172,67	14,04	14,09	8,13	8,16
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	64,55	6,05	5,67	9,37	8,78
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	237,22	20,09	19,76	8,47	8,33
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	181,70	13,40	12,88	7,37	7,09
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	122,35	11,87	11,35	9,70	9,28
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,20	0,79	0,76	8,59	8,28
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	313,25	26,06	24,99	8,32	7,98
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.713,61	591,32	591,32	8,81	8,81
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.600,00	226,00	226,00	8,69	8,69
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,43	0,01	0,01	0,29	0,29
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	9.317,04	817,33	817,33	8,77	8,77
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832,20	74,57	74,57	8,96	8,96
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	4,54	0,06	0,06	1,32	1,32
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	10.153,79	891,96	891,96	8,78	8,78

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
12 COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**7.765,46**	**7.590,90**	**8,06**	**7,88**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**7.765,46**	**7.590,90**	**8,06**	**7,88**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			17,02	17,02
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,28	0,32	7,81	8,98
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,28	0,32	7,81	8,98
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,58	0,28	0,32	7,83	9,00
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,70	4,07	4,07	86,49	86,49
329 DE OTROS SERVICIOS	4,70	4,07	4,07	86,49	86,49
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**8,29**	**4,35**	**4,39**	**52,47**	**52,97**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,60	0,04	0,04	6,45	6,45
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,60	0,04	0,04	6,45	6,45
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,60**	**0,04**	**0,04**	**6,45**	**6,45**
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,09	0,09		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,12	0,12		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		0,02	0,02		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,03		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,15**	**0,16**		
3910 RECARGOS	1.170,26	74,35	24,48	6,35	2,09
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,37	-0,37		
39119 OTROS	133,20	3,37	1,76	2,53	1,32
3911 INTERESES	133,20	3,00	1,39	2,25	1,04
3912 MULTAS Y SANCIONES	88,09	9,25	0,82	10,50	0,93

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
3919 OTROS	8,06	1,41	1,36	17,49	16,84
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.399,61	88,01	28,05	6,29	2,00
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72,19	10,00	4,52	13,85	6,26
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,73	0,73		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,02			17,47	17,47
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2,60	0,08	0,01	3,14	0,56
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,06	0,07	643,76	742,60
399 INGRESOS DIVERSOS	2,62	0,89	0,83	33,77	31,60
39 OTROS INGRESOS	**1.474,42**	**98,90**	**33,40**	**6,71**	**2,27**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**1.483,31**	**103,44**	**37,99**	**6,97**	**2,56**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	3.806,35	250,00	233,86	6,57	6,14
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	5,41		0,25	
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004,64				
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	35,78				
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	1,66	1,57	9,10	8,60
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.			-5,41		
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58,64	8,09	8,09	13,79	13,79
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	58,64	8,09	2,68	13,79	4,57
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,12	1,13	0,77	8,58	5,89
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87		11,44		27,99
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			11,59	
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,73	0,04		5,08	
4009 OTRAS	41,61	0,04	11,44	0,09	27,49
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	7.115,97	266,32	250,33	3,74	3,52
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	207,81		86,89		41,81
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3,34		0,28		8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	140,93	5,96	35,05	4,23	24,87
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.287,18	90,41	180,83	7,02	14,05
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	79,39	6,56		8,26	
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51	2,79	5,58	8,33	16,67
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.541,01	105,73	221,47	6,86	14,37
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.752,16	105,73	308,64	6,03	17,61
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**8.868,13**	**372,05**	**558,96**	**4,20**	**6,30**
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	891,63	67,53	67,53	7,57	7,57
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869,94	91,55	91,55	4,90	4,90
4222 POR MUERTE	381,89	16,72	16,72	4,38	4,38
422 CAPITALES RENTA	2.251,82	108,27	108,27	4,81	4,81

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	878,32	64,96	64,96	7,40	7,40
4291 DEL I.N.G.S	1,65				
4292 DEL IMSERSO	1,89				
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,16				
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**4.025,95**	**240,76**	**240,76**	**5,98**	**5,98**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	36,50	3,90	3,90	10,68	10,68
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**36,50**	**3,90**	**3,90**	**10,68**	**10,68**
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
49 DEL EXTERIOR	**24,21**				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.954,79**	**616,71**	**803,62**	**4,76**	**6,20**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672,01	984,86	984,86	36,86	36,86
5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB	124,18	41,64	41,64	33,53	33,53
500 DEL ESTADO	2.796,19	1.026,50	1.026,50	36,71	36,71
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**2.796,19**	**1.026,50**	**1.026,50**	**36,71**	**36,71**
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	0,17	0,17	3,48	3,48
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14,83	0,10	0,10	0,65	0,65
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	5,29	0,50	0,50	9,40	9,40
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,11	0,77	0,77	3,06	3,06
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**25,11**	**0,77**	**0,77**	**3,06**	**3,06**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	0,61	0,49	8,78	7,05
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**7,00**	**0,61**	**0,49**	**8,78**	**7,05**
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**0,01**	**0,01**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**2.828,30**	**1.027,90**	**1.027,78**	**36,34**	**36,34**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		-1,11	-1,11		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02	0,01	0,01	38,31	38,31
60 DE TERRENOS	**0,02**	**-1,10**	**-1,10**	**-5.504,18**	**-5.504,18**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,23				
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,23				
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,23**				
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,25**	**-1,10**	**-1,10**	**-440,33**	**-440,33**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,50	0,09		5,86	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,50	0,09		5,86	
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,85		4,94		41,67
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3,10	0,22	0,81	7,08	26,25
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7,07	0,12	1,18	1,66	16,67
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER	10,17	0,34	1,99	3,31	19,58
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	22,02	0,34	6,93	1,53	31,47
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**23,52**	**0,42**	**6,93**	**1,81**	**29,46**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10,00	185,75	185,75	1.857,47	1.857,47
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	124,17	260,42	260,42	209,73	209,73
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	134,17	446,16	446,16	332,54	332,54
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,17	446,16	446,16	332,54	332,54
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**134,17**	**446,16**	**446,16**	**332,54**	**332,54**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**157,69**	**446,59**	**453,09**	**283,20**	**287,33**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	4,28	4,67
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,04	0,05	3,70	4,08
83002 DEL ISM	0,07	0,03	0,03	46,44	44,48
83003 DE OTRAS ENTIDADES	7,83	0,55	0,51	6,99	6,46
8300 AL PERSONAL	9,50	0,64	0,60	6,74	6,36
830 A CORTO PLAZO	9,50	0,64	0,60	6,74	6,36
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8310 AL PERSONAL		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**9,50**	**0,65**	**0,61**	**6,82**	**6,43**
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**27,92**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**37,42**	**0,65**	**0,61**	**1,73**	**1,63**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**113.766,27**	**9.959,65**	**9.912,89**	**8,75**	**8,71**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.801,69	0,00	106.686,54	15.160,02	15.092,14	14,21	14.412,54	14.449,55	5,19	4,45
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	240,90	6,08	236,39	16,33	17,25	6,91	17,43	18,04	-6,31	-4,38
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.981,17	1,58	3.782,98	278,24	178,55	7,36	497,44	308,98	-44,07	-42,21
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.771,19	0,08	1.803,10	248,74	245,18	13,80	239,14	238,73	4,01	2,70
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.230,01	4,92	1.282,43	72,52	69,20	5,65	85,09	81,29	-14,77	-14,87
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**116.024,96**	**12,66**	**113.791,44**	**15.775,85**	**15.602,32**	**13,86**	**15.251,64**	**15.096,59**	**3,44**	**3,35**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.404,81	17,93	1.422,74	99,32	99,32	6,98	101,41	101,66	-2,06	-2,30
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,32	16,00	679,32	24,79	31,06	3,65	50,38	52,58	-50,79	-40,93
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,09	5,59	0,08	0,09	1,43	0,09	0,10	-11,11	-10,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	0,22	111.385,09	15.640,75	15.463,17	14,04	15.085,08	14.929,74	3,68	3,57
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**113.467,68**	**25,06**	**113.492,74**	**15.764,94**	**15.593,64**	**13,89**	**15.236,96**	**15.084,08**	**3,47**	**3,38**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	224,60	0,11	224,71	10,40	8,11	4,63	12,90	11,52	-19,38	-29,60
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10		17,10				1,04	0,32	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**241,70**	**0,11**	**241,81**	**10,40**	**8,11**	**4,30**	**13,94**	**11,84**	**-25,39**	**-31,50**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.709,38**	**25,17**	**113.734,55**	**15.775,34**	**15.601,75**	**13,87**	**15.250,90**	**15.095,92**	**3,44**	**3,35**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86		56,86	0,51	0,57	0,90	0,75	0,65	-32,00	-12,31
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**56,89**		**56,89**	**0,51**	**0,57**	**0,90**	**0,75**	**0,65**	**-32,00**	**-12,31**
TOTAL GASTOS	**113.766,27**	**25,17**	**113.791,44**	**15.775,85**	**15.602,32**	**13,86**	**15.251,65**	**15.096,57**	**3,44**	**3,35**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.642,17		11.642,17	1.615,27	1.600,82	13,87	1.556,05	1.556,13	3,81	2,87
JUBILACIÓN	69.256,86		69.256,86	10.020,72	9.962,16	14,47	9.501,18	9.500,94	5,47	4,85
VIUDEDAD	19.384,62		19.384,62	2.771,53	2.749,74	14,30	2.668,19	2.667,90	3,87	3,07
ORFANDAD	1.413,35		1.413,35	204,99	203,08	14,50	190,75	190,80	7,47	6,44
A FAVOR DE FAMILIARES	256,80		256,80	36,92	36,65	14,38	35,31	35,32	4,56	3,77
SUMA DE PENSIONES	**101.953,80**		**101.953,80**	**14.649,43**	**14.552,45**	**14,37**	**13.951,48**	**13.951,09**	**5,00**	**4,31**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020,78		2.020,78	165,48	167,69	8,19	195,43	195,17	-15,33	-14,08
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,19	0,05	72,24	6,06	6,28	8,39	5,50	5,42	10,18	15,87
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.073,59		2.073,59	162,06	157,89	7,82	166,46	172,63	-2,64	-8,54
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	80,52		80,52	9,10	9,10	11,30	9,42	9,34	-3,40	-2,57
PRESTACIONES SOCIALES	208,93		208,93	24,95	24,94	11,94	28,54	28,63	-12,58	-12,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,02	0,03	3,17	0,03	0,04	-33,33	-25,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.474,10**	**0,05**	**4.474,15**	**367,67**	**365,93**	**8,22**	**405,38**	**411,23**	**-9,30**	**-11,02**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,18	1,18							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,31		30,31				7,68	0,31		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	334,17	-7,42	326,75	113,83	114,27	34,84	7,63	33,91	1.391,87	236,98
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,28	-1,01	34,27							
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,05	0,04	1,63	0,13	0,05	-61,54	-20,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**402,82**	**-7,25**	**395,57**	**113,88**	**114,31**	**28,79**	**15,44**	**34,27**	**637,56**	**233,56**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**106.830,72**	**-7,20**	**106.823,52**	**15.130,98**	**15.032,69**	**14,16**	**14.372,30**	**14.396,59**	**5,28**	**4,42**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	72,36	72,36	7,86	69,10	70,26	4,72	2,99
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	83,68	83,68	7,79	80,81	82,01	3,55	2,04
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995,01**		**1.995,01**	**156,04**	**156,04**	**7,82**	**149,91**	**152,27**	**4,09**	**2,48**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZ(	0,81		0,73	0,03	0,04	4,11	0,04	0,04	-25,00	0,00
PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		990,77	227,67	254,02	22,98	234,28	239,46	-2,82	6,08
FARMACIA	35,54		33,90	2,45	2,42	7,23	2,36	2,36	3,81	2,54
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	1,24	1,63	6,79	-0,04	-0,04	-3.200,00	-4.175,00
PRESTACIONES LISMI	44,30		35,78	2,41	3,61	6,74	2,80	4,33	-13,93	-16,63
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,10		0,08							
PRESTACIONES SOCIALES	50,47		45,08	0,41	0,41	0,91	5,45	0,42	-92,48	-2,38
PRESTACIONES FONDO 11-M			0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17		3,37	0,23	0,21	6,82	0,26	0,26	-11,54	-19,23
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.142,31**		**1.128,34**	**234,44**	**262,34**	**20,78**	**245,15**	**246,83**	**-4,37**	**6,28**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	11,91	11,91	8,35	11,88	11,88	0,25	0,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,19		4,16	0,15	0,15	3,61	0,15	0,16	0,00	-6,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.291,46	107,21	0,02	8,30	305,70	122,02	-64,93	-99,98
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,06									
AL EXTERIOR	2,63									
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.527,41**		**1.438,20**	**119,27**	**12,08**	**8,29**	**317,73**	**134,06**	**-62,46**	**-90,99**
TOTAL	**4.664,73**		**4.561,55**	**509,75**	**430,46**	**11,17**	**712,79**	**533,16**	**-28,49**	**-19,26**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,05		0,04	0,02	0,03	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,17		0,16	0,02	0,03	12,50
10 ALTOS CARGOS	**0,17**		**0,16**	**0,02**	**0,03**	**12,50**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,39	-0,05	32,09	2,24	2,24	6,98
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,12		0,07	0,01	0,01	14,29
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,92		7,80	0,63	0,63	8,08
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,43	-0,05	39,96	2,88	2,88	7,21
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	42,22	-0,89	41,27	3,13	3,13	7,58
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,03			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	42,23	-0,89	41,30	3,13	3,13	7,58
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,10	-0,05	93,76	7,70	7,70	8,21
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	96,54	-0,05	95,09	7,74	7,74	8,14
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,63		2,52	0,19	0,19	7,54
1206 TRIENIOS	61,87		60,72	5,61	5,61	9,24
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	87,43	-0,10	81,33	0,03	0,03	0,04
120 RETRIBUCIONES BASICAS	427,23	-1,14	414,68	27,28	27,28	6,58
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	158,35	-0,15	155,68	12,44	12,44	7,99
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	145,77	-0,10	149,01	10,88	10,88	7,30
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,29		4,00	0,31	0,31	7,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,89		4,07	0,31	0,31	7,62
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,61		0,66	0,04	0,04	6,06
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,09		0,12	0,01	0,01	8,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	154,65	-0,10	157,86	11,55	11,55	7,32
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,29		19,10	1,68	1,68	8,80
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,64		4,73	0,38	0,38	8,03
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,77		1,81	0,17	0,17	9,39

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,35	0,03	0,03	8,57
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,75		6,89	0,58	0,58	8,42
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			0,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,13	0,01	0,01	7,69
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,27		0,31	0,03	0,03	9,68
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,14		0,19	0,02	0,02	10,53
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,57		0,69	0,06	0,06	8,70
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,51		1,56	0,14	0,14	8,97
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,95	0,18	0,19	9,23
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		3,87	0,36	0,37	9,30
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,08		0,07			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,13		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,48		0,85	0,19	0,19	22,35
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,69		0,96	0,19	0,19	19,79
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	343,06	-0,25	345,05	26,86	26,87	7,78
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,32	0,02	0,02	6,25
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,05	0,02	0,02	40,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,02		0,37	0,04	0,04	10,81
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68		0,66	0,05	0,05	7,58
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,10		0,97	0,08	0,08	8,25
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		0,71	0,06	0,06	8,45
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
1256 TRIENIOS			0,15			0,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,82		0,80	0,02	0,02	2,50

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,50		5,61	0,45	0,45	8,02
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,27		9,34	0,70	0,70	7,49
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,47					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**783,05**	**-1,39**	**769,44**	**54,88**	**54,89**	**7,13**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96,79	-0,03	86,39	6,02	6,02	6,97
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,14		3,43	0,10	0,10	2,92
1309 OTRO PERSONAL	98,93	-0,03	89,82	6,12	6,12	6,81
130 LABORAL FIJO	98,93	-0,03	89,82	6,12	6,12	6,81
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,81		22,31	1,48	1,47	6,63
131 LABORAL EVENTUAL	11,81		22,31	1,48	1,47	6,63
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01					
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,02			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01					
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,02			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,41					
13 LABORALES	**111,18**	**-0,03**	**112,15**	**7,60**	**7,59**	**6,78**
143 OTRO PERSONAL	0,06		0,07	-0,01	-0,01	-14,29
14 OTRO PERSONAL	**0,06**		**0,07**	**-0,01**	**-0,01**	**-14,29**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	122,81	-0,54	144,43	12,05	12,06	8,34
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50,50		52,25	2,11	2,11	4,04
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,99		26,77	0,82	0,82	3,06
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	198,30	-0,54	223,45	14,98	14,99	6,70
151 GRATIFICACIONES	3,11		2,79	0,02	0,02	0,72
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,50	0,32	0,32	9,14
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			0,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,51		3,53	0,32	0,32	9,07
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,60	0,08	0,08	2,22
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**208,49**	**-0,54**	**233,37**	**15,40**	**15,41**	**6,60**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	257,49		259,05	20,12	20,13	7,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	257,49		259,05	20,12	20,13	7,77
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,29		1,25	0,20	0,21	16,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,74	0,02	1,37	0,10	0,10	7,30
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,02		1,19	0,12	0,14	10,08
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,10		0,01			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,33		1,72	0,20	0,20	11,63
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	42,22	19,81	41,35	0,55	0,54	1,33
1625 SEGUROS	2,11		1,35	0,14	0,14	10,37
1629 OTROS	0,07		0,03	0,01		33,33
162 GASTOS SOC.PERS.	53,59	19,83	47,02	1,12	1,12	2,38
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL			0,24			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**312,37**	**19,83**	**307,56**	**21,44**	**21,46**	**6,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.415,32**	**17,87**	**1.422,75**	**99,33**	**99,37**	**6,98**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,44	0,02	10,85	0,79	0,80	7,28
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,09		0,01	0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,24	0,01	0,01	4,17
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,36	-0,05	20,27	0,01	0,01	0,05
209 CANONES	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**32,12**	**-0,03**	**31,53**	**0,83**	**0,84**	**2,63**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,11	0,01	0,01	9,09
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,06		25,08	1,53	1,68	6,10
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,13		9,09	0,81	0,80	8,91
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,32	0,01		3,13
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,93	0,51	0,47	12,98
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,57		18,59	0,06	0,36	0,32
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,04	0,01	0,01	25,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**55,05**		**57,16**	**2,94**	**3,33**	**5,14**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,03	0,06	10,20	0,52	0,50	5,10
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,31		1,29	0,02	0,02	1,55
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,58		5,48	0,09	0,08	1,64
220 MATERIAL DE OFICINA	17,92	0,06	16,97	0,63	0,60	3,71
22100 ENERGIA ELECTRICA	29,87	-0,02	30,75	2,10	2,27	6,83
22101 AGUA	1,84		1,89	0,10	0,09	5,29
22102 GAS	1,63		1,73	0,09	0,11	5,20
22103 COMBUSTIBLE	2,99	-0,20	4,83	0,37	0,36	7,66
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36,33	-0,22	39,20	2,66	2,83	6,79
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,44		2,93	0,18	0,28	6,14
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,30	0,01	0,02	3,33

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,00		4,51	0,51	0,75	11,31
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,69		7,74	0,70	1,05	9,04
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,81		0,73	0,07	0,07	9,59
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,98		0,94	0,03	0,08	3,19
22140 LENCERIA	0,60		0,55	0,01	0,01	1,82
22141 VESTUARIO	1,16		1,15	0,06	0,07	5,22
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,76		1,70	0,07	0,08	4,12
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,60		3,59	0,20	0,18	5,57
22160 IMPLANTES	0,68		0,70	0,02	0,02	2,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,64		3,47	0,34	0,42	9,80
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,12		0,10	0,01	0,01	10,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,76		6,97	0,48	0,53	6,89
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,20		11,24	0,85	0,98	7,56
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,58		2,54	0,17	0,16	6,69
2218 BANCO DE SANGRE	0,35		0,30		0,02	0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	2,42		1,91	0,17	0,21	8,90
221 SUMINISTROS	70,72	-0,22	69,89	4,92	5,66	7,04
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,99		29,57	2,29	2,23	7,74
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,05					
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30,04		29,57	2,29	2,23	7,74
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	57,98		51,37	1,18	1,07	2,30
2229 OTRAS	0,05		0,07	0,02	0,02	28,57
222 COMUNICACIONES	88,07		81,01	3,49	3,32	4,31
223 TRANSPORTES	5,02		4,07	0,20	0,20	4,91
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2241 VEHICULOS	0,35		0,33	0,01	0,01	3,03
2249 OTROS RIESGOS	0,43		0,33			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,80		0,68	0,03	0,03	4,41

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2250 ESTATALES	0,06		0,06	-0,01		-16,67
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,00
2252 LOCALES	9,66		10,84	0,64	0,58	5,90
225 TRIBUTOS	9,74		10,92	0,62	0,57	5,68
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,28		0,29			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,85		0,73	0,02	0,04	2,74
22621 DE COMUNICACION	10,96		8,70	0,59	0,59	6,78
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13,81		9,43	0,61	0,63	6,47
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,29		3,57	0,07	0,09	1,96
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,04			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46	0,29	0,29	63,04
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,44	0,05	3,31	0,12	0,12	3,63
22661 CURSOS DE FORMACION	4,40	0,01	4,46	0,12	0,10	2,69
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,84	0,06	7,77	0,24	0,22	3,09
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11,77		0,02	-8,77	-8,28	-43.850,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.		4,92	17,36	9,99	9,81	57,55
2269 OTROS	1,66	5,97	7,28	0,13	0,12	1,79
226 GASTOS DIVERSOS	39,14	10,95	46,22	2,56	2,88	5,54
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,07		2,89	0,18	0,22	6,23
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,75		0,30	0,02	0,02	6,67
2273 LIMPIEZA Y ASEO	41,12		39,92	2,86	3,32	7,16
2274 SEGURIDAD	42,79	0,15	41,19	3,14	3,30	7,62
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,05		1,00	0,14	0,09	14,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,92	0,02	23,82	1,25	1,13	5,25
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,65	0,04	0,04	6,15
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,91	0,01	0,87	0,03	0,02	3,45
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81,25		78,98	7,15	5,41	9,05
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,71		1,90	0,14	0,17	7,37

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	85,55	0,01	82,40	7,36	5,64	8,93
2279 OTROS	29,93		27,16	1,54	1,76	5,67
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	234,18	0,18	218,68	16,49	15,48	7,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**465,59**	**10,97**	**448,44**	**28,94**	**28,74**	**6,45**
230 DIETAS	4,32		3,74	0,21	0,20	5,61
231 LOCOMOCION	4,41		3,90	0,24	0,23	6,15
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,86		2,95	0,12	0,14	4,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**11,62**		**10,62**	**0,57**	**0,57**	**5,37**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,34		0,85			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**1,34**		**0,85**			**0,00**
2513 CON ENTES TERRITORIALES			0,05			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,24		0,17			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,27		0,25			0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
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		0,32			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,28		0,39	0,02	0,06	5,13
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,77		0,82	0,02	0,06	2,44
2532 CLUB DIALISIS	1,76		1,88	0,16	0,16	8,51
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02			0,01		
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,78		1,88	0,17	0,16	9,04
25421 OXIGENOTERAPIA	0,18		0,22	0,02	0,03	9,09

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,12	0,01	0,01	8,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,21		0,27	0,03	0,03	11,11
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,61	0,06	0,07	9,84
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,76		0,97	0,07	0,07	7,22
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,17		0,09	0,01	0,01	11,11
25439 OTROS	0,04		0,10	0,01	0,01	10,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,97		1,16	0,09	0,09	7,76
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,68		0,34	0,13		38,24
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,21		2,18	0,29	0,17	13,30
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,59		3,27	0,13	0,27	3,98
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,51		2,34	0,13	0,13	5,56
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4,10		5,61	0,26	0,40	4,63
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,14	0,01	0,01	7,14
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,45		0,52	0,04	0,04	7,69
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,55		0,66	0,05	0,05	7,58
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**9,68**		**11,40**	**0,79**	**0,84**	**6,93**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	157,90		112,61	-9,26	-3,37	-8,22
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	157,90		112,61	-9,26	-3,37	-8,22
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66		0,08	0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	36,82		5,62			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,65		0,36	0,01	0,01	2,78
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,86		0,05			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38,99		6,69	0,01	0,09	0,15
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**196,89**		**119,30**	**-9,25**	**-3,28**	**-7,75**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**772,29**	**10,94**	**679,30**	**24,82**	**31,04**	**3,65**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1,25		1,06		0,01	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	1,25		1,06		0,01	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,49	-7,90	4,54	0,08	0,08	1,76
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13,74**	**-7,90**	**5,60**	**0,08**	**0,09**	**1,43**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,74**	**-7,90**	**5,60**	**0,08**	**0,09**	**1,43**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	9,41	9,41	8,35
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	2,50	2,50	8,35
4009 OTRAS	1,18		1,18			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	143,76		143,76	11,91	11,91	8,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**143,76**		**143,76**	**11,91**	**11,91**	**8,28**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	24,87		29,99			0,00
4289 OTRAS	0,31		0,31			0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	25,18		30,30			0,00
4291 Al I.N.G.S	0,63		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,56		3,54	0,15	0,16	4,24
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,19		4,16	0,15	0,16	3,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**29,37**		**34,46**	**0,15**	**0,16**	**0,44**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	0,06					
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	45,00		26,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**45,06**		**26,00**			**0,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.084,98		1.287,18	107,21	0,01	8,33
4512 NIVEL ACORDADO	283,20					
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.368,18		1.287,18	107,21	0,01	8,33
4592 CONTROL	334,00	-7,41	314,73	113,44	113,44	36,04
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41,00		7,71		0,50	0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,80		4,32	0,39	0,33	9,03
4599 OTRAS	9,77		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392,57	-7,41	331,04	113,83	114,27	34,39
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.760,75**	**-7,41**	**1.618,22**	**221,04**	**114,28**	**13,66**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,49	-0,99	7,25			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	2,01		1,01			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10,53**	**-0,99**	**8,29**			**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,08			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,31		17,53			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	8.336,45		8.863,54	1.278,63	1.267,68	14,43
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201,79		1.187,80	171,00	169,48	14,40
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471,16		32,07	-0,02	-0,02	-0,06
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		104,92	14,90	14,66	14,20
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78,28		72,25	10,00	9,98	13,84
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,80		82,04	12,01	11,95	14,64
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327,99		1.299,54	128,74	127,10	9,91
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	72,36	72,36	7,86
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.547,88		12.562,59	1.687,62	1.673,19	13,43
48121 REGIMEN GENERAL	49.652,17		54.351,03	7.922,29	7.875,70	14,58
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391,98		10.615,71	1.535,99	1.528,48	14,47
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819,39		198,43	-0,20	-0,20	-0,10
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059,93		1.136,36	163,31	160,91	14,37
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,07		998,51	143,77	143,68	14,40
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179,86		1.133,44	163,40	162,36	14,42
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793,63		823,38	92,15	91,23	11,19
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,58	83,68	83,68	7,79
4812 JUBILACION	67.979,60		70.331,44	10.104,39	10.045,84	14,37
48131 REGIMEN GENERAL	13.143,01		14.782,03	2.151,03	2.133,61	14,55
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988,14		3.050,85	431,46	428,80	14,14

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330,68		90,60	-0,09	-0,09	-0,10
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,59		375,25	55,70	54,93	14,84
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251,47		262,11	37,59	37,58	14,34
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43,12		41,40	6,00	5,95	14,49
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,04		782,39	89,84	88,95	11,48
4813 VIUDEDAD	18.924,05		19.384,63	2.771,53	2.749,73	14,30
48141 REGIMEN GENERAL	894,73		1.034,59	154,26	152,73	14,91
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234,17		243,20	35,05	34,82	14,41
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120,00		8,61	-0,01		-0,12
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28,59		28,20	4,08	4,03	14,47
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,52		15,95	2,28	2,28	14,29
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,86		11,34	1,74	1,72	15,34
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77,40		71,46	7,59	7,50	10,62
4814 ORFANDAD	1.381,27		1.413,35	204,99	203,08	14,50
48151 REGIMEN GENERAL	154,95		175,23	25,78	25,55	14,71
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49,20		51,62	7,42	7,39	14,37
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,51		1,27			0,00
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,57		6,61	0,95	0,94	14,37
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,36		5,06	0,77	0,77	15,22
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,51		3,44	0,54	0,54	15,70
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,78		13,57	1,46	1,45	10,76
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	251,88		256,80	36,92	36,64	14,38
481 PENSIONES	101.084,68		103.948,81	14.805,45	14.708,48	14,24
48211 REGIMEN GENERAL	2.092,53		1.539,43	127,30	128,75	8,27
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341,25		275,59	19,99	20,15	7,25
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80,96		10,00	0,02	0,02	0,20
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39,88		31,94	2,37	2,46	7,42
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,29		4,85	0,32	0,32	6,60

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43,99		10,00	2,09	2,11	20,90
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48,32		40,67	3,86	3,82	9,49
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.653,22		1.912,48	155,95	157,63	8,15
48221 REGIMEN GENERAL	134,38		108,30	9,53	10,07	8,80
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134,38		108,30	9,53	10,07	8,80
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.787,60		2.020,78	165,48	167,70	8,19
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,60	0,02	59,17	5,26	5,27	8,89
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	54,60	0,02	59,17	5,26	5,27	8,89
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12,20	0,03	9,20	0,56	0,67	6,09
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12,21	0,03	9,21	0,56	0,67	6,08
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,20		3,86	0,25	0,34	6,48
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,20		3,86	0,25	0,34	6,48
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,01	0,05	72,24	6,07	6,28	8,40
48411 REGIMEN GENERAL	1.743,98		1.728,27	136,36	132,03	7,89
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,11		101,91	7,78	7,60	7,63
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,60		1,00	0,01		1,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,53		1,24	0,12	0,14	9,68
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,40		0,09	0,01	0,01	11,11
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17,20		1,00	0,70	0,74	70,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,81		0,73	0,04	0,04	5,48
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.898,63		1.834,24	145,02	140,56	7,91
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,00	0,09	0,09	9,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,10	0,01	0,01	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	7,01		12,23	1,10	1,20	8,99
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,51		13,33	1,20	1,30	9,00
48431 RÉGIMEN GENERAL	208,20		207,05	14,64	14,80	7,07
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	16,87		15,74	1,04	1,05	6,61

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,74		1,00			0,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,99		1,12	0,07	0,07	6,25
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,20		0,21	0,02	0,02	9,52
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,07		0,10			0,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228,07		225,22	15,77	15,94	7,00
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	0,02		0,02			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR			0,10			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,41		0,89	0,07	0,09	7,87
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,43		1,01	0,07	0,09	6,93
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			0,52	0,04	0,03	7,69
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE			0,52	0,04	0,03	7,69
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.136,64		2.074,32	162,10	157,92	7,81
48518 NO CONTRIBUTIVA	248,39		248,39	118,57	131,90	47,74
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248,39		248,39	118,57	131,90	47,74
48528 NO CONTRIBUTIVA	694,58		695,68	105,58	118,60	15,18
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	694,58		695,68	105,58	118,60	15,18
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,87		22,87	1,84	1,82	8,05
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,87		22,87	1,84	1,82	8,05
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,83		23,83	1,68	1,70	7,05
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,83		23,83	1,68	1,70	7,05
485 PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		990,77	227,67	254,02	22,98
48611 REGIMEN GENERAL	3,60		4,14	0,31	0,32	7,49
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,53		1,53	0,11	0,12	7,19
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57					
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		0,10	0,01	0,01	10,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,15		6,15	0,45	0,47	7,32
48631 REGIMEN GENERAL	14,00		10,70	0,80	0,75	7,48
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,20					
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					
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,48		7,48	0,66	0,63	8,82
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26,59		18,99	1,49	1,41	7,85
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,10		1,10	0,09	0,10	8,18
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,10		1,10	0,09	0,10	8,18
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	0,01		6,25
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,15	0,17	7,77
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11,00		11,00	1,30	1,28	11,82
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	1,47	1,46	11,03
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28,25		31,81	4,89	4,87	15,37
48681 SUBSIDIOS	6,32		4,85	0,35	0,38	7,22
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34,57		36,66	5,24	5,25	14,29
48691 REGIMEN GENERAL	0,65		0,71	0,02	0,02	2,82
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08			0,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,06					
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,00		3,50	0,35	0,40	10,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,80		4,30	0,37	0,42	8,60
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,54		80,53	9,11	9,11	11,31
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,00					
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,00					
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225,54		208,93	24,95	24,96	11,94
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	225,54		208,93	24,95	24,96	11,94
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,24	1,23	1,63	6,74
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,24	1,23	1,63	6,74
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41,07		33,15	2,22	3,37	6,70
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,14		1,42	0,09	0,15	6,34
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,10		1,21	0,10	0,10	8,26
4874 PRESTACIONES LISMI	44,31		35,78	2,41	3,62	6,74
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M			0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,32	0,41	0,40	7,71
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
48779 OTRAS	9,54		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,60		5,37			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51		33,51			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,52		0,32			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,70		0,50			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	338,57		308,40	29,00	30,61	9,40
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,19		0,14	0,01	0,01	7,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,05		0,04			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03					
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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,86		2,90	0,22	0,20	7,59
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,15		3,10	0,23	0,21	7,42
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,32	0,01	0,02	3,13
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,21		0,01	0,00
4882 PRÓTESIS	0,31		0,53	0,01	0,03	1,89
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,13	0,01		7,69
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,10		0,13	0,01		7,69
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,24			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,19		0,24			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,75		4,00	0,25	0,24	6,25
48908 NO CONTRIBUTIVA	34,95		33,30	2,40	2,40	7,21
4890 RECETAS MEDICAS	34,95		33,30	2,40	2,40	7,21
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,08			0,00
48921 VACUNAS	0,01		0,02			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,40	0,05	0,02	12,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01					
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,02		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,60		0,62	0,05	0,02	8,06
489 FARMACIA	35,55		33,92	2,45	2,42	7,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**107.558,32**	**0,05**	**109.551,30**	**15.407,58**	**15.336,78**	**14,06**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	0,03	0,04	0,98
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,58					
49 AL EXTERIOR	**6,64**		**3,06**	**0,03**	**0,04**	**0,98**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**109.554,43**	**-8,35**	**111.385,09**	**15.640,71**	**15.463,17**	**14,04**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,40		2,40			0,00
6220 ADQUISICIONES	10,97		5,42			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	180,52		139,51	5,24	5,39	3,76
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,49		144,93	5,24	5,39	3,62
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,29		1,03	0,03	0,03	2,91
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39	-0,01	0,25			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	12,40		13,49	0,39	0,34	2,89
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,97		22,48	0,79	0,79	3,51
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,09		6,30	2,10	0,36	33,33
62 INVERSIONES NUEVAS	**236,03**	**-0,01**	**190,88**	**8,55**	**6,91**	**4,48**
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	36,54		29,19	1,58	0,77	5,41
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,55		29,20	1,58	0,77	5,41
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,66		1,38	0,13	0,24	9,42
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,93		0,27	0,02		7,41
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,54		2,12	0,13	0,18	6,13
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,21	0,11	0,58			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,83		0,26			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**47,73**	**0,11**	**33,82**	**1,86**	**1,19**	**5,50**
6 INVERSIONES REALES	**283,76**	**0,10**	**224,70**	**10,41**	**8,09**	**4,63**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,87		8,68	0,49	0,57	5,65
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,87		8,68	0,49	0,57	5,65
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,97**		**8,78**	**0,49**	**0,57**	**5,58**
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	0,01		10,00
841 FIANZAS	0,14		0,14	0,01		7,14
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,23**		**0,23**	**0,01**		**4,35**
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	3.456,97		10,00			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	3.456,97		10,00			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO			18,86			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	499,11		19,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	499,11		37,86			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**3.956,08**		**47,86**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.965,28**		**56,87**	**0,50**	**0,56**	**0,88**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			**0,00**
TOTAL	**116.024,96**	**12,66**	**113.791,44**	**15.775,85**	**15.602,32**	**13,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	104.988,54	-7,27	106.938,59	15.145,73	15.047,48	14,16	14.379,52	14.411,18	5,33	4,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.171,22		3.165,72	397,91	424,66	12,57	397,08	404,62	0,21	4,95
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446,52	7,41	420,26	26,59	26,89	6,33	29,61	29,77	-10,20	-9,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**108.606,28**	**0,14**	**110.524,57**	**15.570,23**	**15.499,03**	**14,09**	**14.806,21**	**14.845,57**	**5,16**	**4,40**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	74,12		71,86	4,59	5,01	6,39	5,30	5,46	-13,40	-8,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,11	6,08	148,73	10,69	11,19	7,19	11,16	11,62	-4,21	-3,70
23 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	**277,79**	**5,11**	**272,70**	**18,29**	**19,02**	**6,71**	**19,23**	**19,88**	**-4,89**	**-4,33**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792,69	1,29	1.607,33	108,15	8,60	6,73	333,02	142,12	-67,52	-93,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18,30	0,01	16,08	0,96	0,96	5,97	1,17	1,13	-17,95	-15,04
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.851,95**	**1,59**	**1.656,96**	**111,22**	**11,53**	**6,71**	**336,81**	**145,94**	**-66,98**	**-92,10**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	546,95	4,95	524,67	32,38	32,59	6,17	35,78	41,12	-9,50	-20,74
42 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245,71		255,62	17,30	13,20	6,77	19,07	16,21	-9,28	-18,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	302,54	8,77	300,78	18,52	19,06	6,16	18,29	19,07	1,26	-0,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.288,94**	**5,82**	**1.337,21**	**76,11**	**72,74**	**5,69**	**89,39**	**85,20**	**-14,86**	**-14,62**
TOTAL GENERAL	**116.024,96**	**12,66**	**113.791,44**	**15.775,85**	**15.602,32**	**13,86**	**15.251,64**	**15.096,59**	**3,44**	**3,35**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	99.238,69	0,06	102.103,35	14.661,00	14.564,03	14,36	13.963,33	13.962,86	5,00	4,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.749,85	-7,33	4.835,24	484,73	483,45	10,02	416,19	448,32	16,47	7,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	104.988,54	-7,27	106.938,59	15.145,73	15.047,48	14,16	14.379,52	14.411,18	5,33	4,42
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147,52		2.142,10	167,98	167,98	7,84	161,80	164,17	3,82	2,32
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.023,70		1.023,62	229,93	256,68	22,46	235,28	240,45	-2,27	6,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.171,22		3.165,72	397,91	424,66	12,57	397,08	404,62	0,21	4,95
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288,66	7,41	277,20	16,81	16,96	6,06	18,11	18,26	-7,18	-7,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,21		138,36	9,50	9,65	6,87	11,20	11,21	-15,18	-13,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,65		4,70	0,28	0,28	5,96	0,30	0,30	-6,67	-6,67
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446,52	7,41	420,26	26,59	26,89	6,33	29,61	29,77	-10,20	-9,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**108.606,28**	**0,14**	**110.524,57**	**15.570,23**	**15.499,03**	**14,09**	**14.806,21**	**14.845,57**	**5,16**	**4,40**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	74,12		71,86	4,59	5,01	6,39	5,30	5,46	-13,40	-8,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	74,12		71,86	4,59	5,01	6,39	5,30	5,46	-13,40	-8,24
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,11	6,08	148,73	10,69	11,19	7,19	11,16	11,62	-4,21	-3,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,11	6,08	148,73	10,69	11,19	7,19	11,16	11,62	-4,21	-3,70
2325 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
23 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	**277,79**	**5,11**	**272,70**	**18,29**	**19,02**	**6,71**	**19,23**	**19,88**	**-4,89**	**-4,33**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	92,29	-0,17	74,83	4,52	5,98	6,04	10,33	6,93	-56,24	-13,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	202,40	0,10	124,44	-9,12	-3,24	-7,33	11,06	7,39	-182,46	-143,84
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.498,00	1,36	1.408,06	112,75	5,86	8,01	311,63	127,80	-63,82	-95,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792,69	1,29	1.607,33	108,15	8,60	6,73	333,02	142,12	-67,52	-93,95
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,23	-0,01	1,02	0,06	0,07	5,88	0,08	0,09	-25,00	-22,22
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,40	0,01	12,25	0,71	0,70	5,80	0,89	0,85	-20,22	-17,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,67	0,01	2,81	0,19	0,19	6,76	0,20	0,19	-5,00	0,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18,30	0,01	16,08	0,96	0,96	5,97	1,17	1,13	-17,95	-15,04
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.851,95**	**1,59**	**1.656,96**	**111,22**	**11,53**	**6,71**	**336,81**	**145,94**	**-66,98**	**-92,10**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	385,12	0,03	358,53	22,44	22,34	6,26	24,39	27,53	-8,00	-18,85
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161,83	4,92	166,14	9,94	10,25	5,98	11,39	13,59	-12,73	-24,58
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	546,95	4,95	524,67	32,38	32,59	6,17	35,78	41,12	-9,50	-20,74
4263 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
42 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	118,04	-0,05	120,89	6,57	4,74	5,43	9,56	6,77	-31,28	-29,99
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20,68		20,66	3,16	1,90	15,30	1,62	1,62	95,06	17,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,27		6,27	0,47	0,47	7,50	0,46	0,46	2,17	2,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,06		7,04	0,50	0,22	7,10	0,67	0,66	-25,37	-66,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,49	-0,80	27,58	2,31	2,31	8,38	2,10	2,10	10,00	10,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	65,17	0,85	73,18	4,29	3,56	5,86	4,66	4,60	-7,94	-22,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245,71		255,62	17,30	13,20	6,77	19,07	16,21	-9,28	-18,57
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	287,06	8,77	286,94	17,49	18,03	6,10	17,30	17,66	1,10	2,10
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,48		13,84	1,03	1,03	7,44	0,99	1,41	4,04	-26,95
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	302,54	8,77	300,78	18,52	19,06	6,16	18,29	19,07	1,26	-0,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.288,94**	**5,82**	**1.337,21**	**76,11**	**72,74**	**5,69**	**89,39**	**85,20**	**-14,86**	**-14,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

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	0,06								0,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			-7,36					-7,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09			-7,36					-7,27
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,41								7,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	7,41								7,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,50**			**-7,36**					**0,14**
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		5,97			0,11				6,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5,97			0,11				6,08
2325 MEDICINA MARITIMA	0,23	-0,21		-0,99					-0,97
23 MEDICINA MARITIMA	0,23	-0,21		-0,99					-0,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,23**	**5,76**		**-0,99**	**0,11**				**5,11**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	0,28				-0,45				-0,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,05	0,05							0,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,91				0,45				1,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1,24	0,05							1,29
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					-0,01				-0,01
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,01	0,02							0,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,01								0,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,02			-0,01				0,01
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,29								0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,29								0,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,53**	**0,07**			**-0,01**				**1,59**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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.	0,03								0,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		4,92							4,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,03	4,92							4,95
4263 GESTION FINANCIERA			-7,90						-7,90
42 GESTION FINANCIERA			-7,90						-7,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,05							-0,05
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-0,80								-0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,80	0,05							0,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,56	0,21							8,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,56	0,21							8,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,02	-0,02							
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8,61**	**5,11**	**-7,90**						**5,82**
TOTAL	**17,87**	**10,94**	**-7,90**	**-8,35**	**0,10**				**12,66**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	11,55			14.649,45					14.661,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,22			481,51					484,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,77			15.130,96					15.145,73
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,99			228,94					229,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,02			396,89					397,91
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,23	5,54			1,86		0,18		16,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,98				0,52				9,50
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,28								0,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,49	5,54			2,38		0,18		26,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**34,28**	**5,54**		**15.527,85**	**2,38**		**0,18**		**15.570,23**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,19		2,45					4,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,19		2,45					4,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	3,84		0,23	0,17				10,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	3,84		0,23	0,17				10,69
2325 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,89			0,02				1,87
23 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,89			0,02				1,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,74	0,26			0,01		-0,01		1,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,74	0,26			0,01		-0,01		1,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10,22**	**5,20**		**2,68**	**0,20**		**-0,01**		**18,29**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,41	0,70		2,41					4,52
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	-9,38							-9,12

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	3,44	1,61		107,62	0,08				112,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,11	-7,07		110,03	0,08				108,15
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03			-0,01				0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,41	0,29			0,01				0,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,18	0,01							0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,63	0,33							0,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,06	0,90		0,15					2,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,06	0,90		0,15					2,11
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,80**	**-5,84**		**110,18**	**0,08**				**111,22**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,56	1,04			3,84				22,44
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,58	1,36							9,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,14	2,40			3,84				32,38
4263 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
42 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,28							0,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,28							0,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,50	3,32			2,75				6,57
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,75	2,41							3,16
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,29							0,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31								2,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,46	2,77			1,04		0,02		4,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,30	9,19			3,79		0,02		17,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,68	7,42			0,12		0,27		17,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,64	0,39							1,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,32	7,81			0,12		0,27		18,52

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	5,74	0,22					0,04		6,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,22					0,04		6,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,02							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,02							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**48,03**	**19,92**	**0,08**		**7,75**		**0,33**		**76,11**
TOTAL	**99,33**	**24,82**	**0,08**	**15.640,71**	**10,41**		**0,50**		**15.775,85**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	11,54			14.552,49					14.564,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,23			480,22					483,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,77			15.032,71					15.047,48
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,99			255,69					256,68
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,02			423,64					424,66
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,22	6,56	0,01		1,01		0,16		16,96
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,98				0,67				9,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,28								0,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,48	6,56	0,01		1,68		0,16		26,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**34,27**	**6,56**	**0,01**	**15.456,35**	**1,68**		**0,16**		**15.499,03**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,55		2,42	0,09				5,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,55		2,42	0,09				5,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	4,36		0,21	0,17				11,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	4,36		0,21	0,17				11,19
2325 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,69							1,65
23 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,69							1,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,75	0,27			0,01				1,03
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,75	0,27			0,01				1,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10,23**	**5,89**		**2,63**	**0,27**				**19,02**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,41	0,96		3,61					5,98
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	-3,50							-3,24

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	3,44	1,60		0,43	0,39				5,86
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,11	-0,94		4,04	0,39				8,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03							0,07
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,41	0,28			0,01				0,70
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,18	0,01							0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,63	0,32			0,01				0,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,05	0,69		0,15			0,08		1,97
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,05	0,69		0,15			0,08		1,97
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,79**	**0,07**		**4,19**	**0,40**		**0,08**		**11,53**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,56	1,00			3,78				22,34
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,57	1,68							10,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,13	2,68			3,78				32,59
4263 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
42 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,29							0,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,29							0,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,50	3,23			1,01				4,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,75	1,15							1,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,01							0,22
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31								2,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,47	2,24			0,84		0,01		3,56
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	7,03			1,85		0,01		13,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,73	7,91			0,11		0,28		18,03
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,64	0,39							1,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,37	8,30			0,11		0,28		19,06

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	5,74	0,21					0,03		5,98
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,21					0,03		5,98
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,01							0,13
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,01							0,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**48,08**	**18,52**	**0,08**		**5,74**		**0,32**		**72,74**
TOTAL	**99,37**	**31,04**	**0,09**	**15.463,17**	**8,09**		**0,56**		**15.602,32**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2011 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2011 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.304,51	54.338,65	52.272,31	56,42	54,28	55.290,17	54.001,02	-1,72	-3,20
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483,31	740,89	165,98	49,95	11,19	649,37	197,87	14,09	-16,12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954,79	9.042,39	8.597,14	69,80	66,36	7.836,24	6.620,16	15,39	29,86
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.828,30	2.356,54	2.354,95	83,32	83,26	1.395,79	1.394,07	68,83	68,93
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**113.570,91**	**66.478,47**	**63.390,38**	**58,53**	**55,82**	**65.171,57**	**62.213,12**	**2,01**	**1,89**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	6,28	6,32	2.513,15	2.529,60	5,10	5,03	23,14	25,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,69	464,78	464,69	294,74	294,68	24,13	20,78	1.826,15	2.136,24
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**157,94**	**471,06**	**471,01**	**298,25**	**298,22**	**29,23**	**25,81**	**1.511,56**	**1.724,91**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.728,85**	**66.949,53**	**63.861,39**	**58,87**	**56,15**	**65.200,80**	**62.238,93**	**2,68**	**2,61**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37,42	304,54	304,16	813,89	812,87	904,48	904,12	-66,33	-66,36
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**37,42**	**304,54**	**304,16**	**813,89**	**812,88**	**904,48**	**904,12**	**-66,33**	**-66,36**
TOTAL INGRESOS	**113.766,27**	**67.254,07**	**64.165,55**	**59,12**	**56,40**	**66.105,28**	**63.143,05**	**1,74**	**1,62**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2011 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2011 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	75.142,16	41.544,07	39.898,12	55,29	53,10	42.273,80	41.274,41	-1,73	-3,33
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.869,31	5.648,02	5.281,02	57,23	53,51	5.656,96	5.421,63	-0,16	-2,59
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	112,57	84,47	90,20	67,69	584,46	544,31	-80,74	-84,48
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	294,44	164,95	161,70	56,02	54,92	168,21	163,70	-1,94	-1,22
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	169,54	97,55	96,65	57,54	57,01	99,32	97,79	-1,77	-1,16
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	237,22	244,96	232,24	103,26	97,90	333,27	332,62	-26,50	-30,18
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,25	189,22	180,80	60,41	57,72	184,21	176,62	2,72	2,37
DESEMPLEADOS	10.149,24	6.337,02	6.337,02	62,44	62,44	5.989,94	5.989,94	5,79	5,79
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,54	0,29	0,29	6,39	6,39				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**54.338,65**	**52.272,31**	**56,42**	**54,28**	**55.290,17**	**54.001,02**	**-1,72**	**-3,20**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.868,13	7.311,69	6.942,32	82,45	78,28	5.983,12	4.847,41	22,21	43,22
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025,95	1.707,23	1.631,40	42,41	40,52	1.830,50	1.750,25	-6,73	-6,79
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	23,47	23,42	38,65	38,58	22,61	22,50	3,77	4,08
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**12.954,79**	**9.042,39**	**8.597,14**	**69,80**	**66,36**	**7.836,24**	**6.620,16**	**15,39**	**29,86**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	62.434,13	33.964,23	32.553,51	54,40	52,14
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.708,03	7.579,84	7.344,61	59,65	57,80
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.142,16	41.544,07	39.898,12	55,29	53,10
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.869,31	5.648,02	5.281,02	57,23	53,51
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.869,31	5.648,02	5.281,02	57,23	53,51
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	51,12	39,36	34,55	77,00	67,60
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	73,69	73,21	49,92	99,36	67,75
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	112,57	84,47	90,20	67,69
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	208,73	116,19	113,82	55,66	54,53
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,71	48,77	47,88	56,90	55,86
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	294,44	164,95	161,70	56,02	54,92
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	52,04	29,68	28,83	57,03	55,40
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	117,50	67,88	67,82	57,77	57,72
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	169,54	97,55	96,65	57,54	57,01
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	172,67	170,88	166,81	98,96	96,61
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	64,55	74,07	65,43	114,75	101,36
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	237,22	244,96	232,24	103,26	97,90
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	181,70	97,91	93,66	53,89	51,55
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	122,35	85,92	81,96	70,23	66,99
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,20	5,39	5,17	58,54	56,25
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	313,25	189,22	180,80	60,41	57,72
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.713,61	4.236,74	4.236,74	63,11	63,11
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.600,00	1.568,40	1.568,40	60,32	60,32
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,43	0,04	0,04	1,22	1,22
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	9.317,04	5.805,18	5.805,18	62,31	62,31
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832,20	531,84	531,84	63,91	63,91
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	4,54	0,29	0,29	6,39	6,39
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	10.153,79	6.337,31	6.337,31	62,41	62,41

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
12 COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**54.338,65**	**52.272,31**	**56,42**	**54,28**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**96.304,51**	**54.338,65**	**52.272,31**	**56,42**	**54,28**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01	0,01	0,01	84,96	84,96
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	1,87	1,57	52,13	43,96
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	1,87	1,57	52,13	43,96
32821 AL SECTOR PRIVADO		0,02	0,02		
3282 GESTIONADOS POR EL ISM		0,02	0,02		
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,58	1,89	1,60	52,74	44,57
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,70	4,07	4,07	86,49	86,49
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	4,70	4,08	4,08	86,68	86,68
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**8,29**	**5,97**	**5,68**	**72,03**	**68,50**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,60	0,34	0,34	56,41	56,41
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,60	0,34	0,34	56,41	56,41
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,60**	**0,34**	**0,34**	**56,41**	**56,54**
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,82	1,82		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,51	0,51		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,06	0,06		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		5,83	5,83		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		8,21	8,21		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,06	0,06		
3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		0,02	0,02		

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,11	0,11		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**8,32**	**8,32**		
3910 RECARGOS	1.170,26	496,24	100,22	42,40	8,56
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-3,88	-3,88		
39119 OTROS	133,20	87,15	25,10	65,43	18,85
3911 INTERESES	133,20	83,28	21,23	62,52	15,94
3912 MULTAS Y SANCIONES	88,09	60,78	8,36	69,00	9,49
3919 OTROS	8,06	2,19	3,37	27,16	41,84
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.399,61	642,49	133,18	45,90	9,52
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72,19	80,55	15,79	111,59	21,87
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,72	0,72		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,06	0,06		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,02	0,09	0,09	479,24	479,24
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2,60	1,86	1,47	71,53	56,66
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,50	0,33	4.983,13	3.330,08
399 INGRESOS DIVERSOS	2,62	3,22	2,67	122,83	101,82
39 OTROS INGRESOS	**1.474,42**	**726,26**	**151,64**	**49,26**	**10,28**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**1.483,31**	**740,89**	**165,98**	**49,95**	**11,19**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	3.806,35	3.056,35	2.806,35	80,30	73,73
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	2.137,58	2.132,17	100,00	99,75
40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES		1.004,64	1.004,64		
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004,64	1.004,64	1.004,64	100,00	100,00
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	35,78	35,78	35,78	100,00	100,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	9,78	8,12	53,60	44,50
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.			-5,41		
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58,64	37,25	37,25	63,53	63,53
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	58,64	37,25	31,85	63,53	54,31
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,12	4,81	3,68	36,63	28,05
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	23,57	23,57	57,68	57,68
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			40,51	28,92
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,73	0,26	0,22	35,41	30,34
4009 OTRAS	41,61	23,84	23,80	57,29	57,20
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	7.115,97	6.310,03	6.046,39	88,67	84,97
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	207,81	187,50	187,50	90,22	90,22
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3,34	2,78	2,78	83,33	83,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	140,93	111,12	105,16	78,85	74,61
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.287,18	632,90	542,49	49,17	42,15
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	79,39	46,60	40,04	58,69	50,43
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51	19,54	16,75	58,33	50,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.541,01	810,17	704,44	52,57	45,71
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.752,16	1.000,45	894,72	57,10	51,06
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**8.868,13**	**7.310,47**	**6.941,10**	**82,44**	**78,27**
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,12	-0,12		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,12	-0,12		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		1,33	1,33		

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		1,33	1,33		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		**1,21**	**1,21**		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	891,63	472,72	472,72	53,02	53,02
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869,94	639,13	572,01	34,18	30,59
4222 POR MUERTE	381,89	126,29	117,57	33,07	30,79
422 CAPITALES RENTA	2.251,82	765,41	689,58	33,99	30,62
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	878,32	468,15	468,15	53,30	53,30
4291 DEL I.N.G.S	1,65				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,95	0,95	50,06	50,06
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,16	0,95	0,95	22,69	22,69
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**4.025,95**	**1.707,23**	**1.631,40**	**42,41**	**40,52**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	36,50	21,56	21,51	59,07	58,94
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**36,50**	**21,56**	**21,51**	**59,07**	**58,94**
4902 AL IMSERSO	24,21	1,91	1,91	7,87	7,87
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,91	1,91	7,87	7,87
49 DEL EXTERIOR	**24,21**	**1,91**	**1,91**	**7,87**	**7,87**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.954,79**	**9.042,39**	**8.597,14**	**69,80**	**66,36**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672,01	2.224,94	2.224,94	83,27	83,27
5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB	124,18	119,75	119,75	96,43	96,43
500 DEL ESTADO	2.796,19	2.344,69	2.344,69	83,85	83,85
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,02	0,02		
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**2.796,19**	**2.344,72**	**2.344,72**	**83,85**	**83,85**
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	1,43	1,43	28,58	28,58
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14,83	3,02	3,02	20,38	20,38
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	5,29	3,21	3,21	60,71	60,71
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,11	7,66	7,66	30,50	30,50
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**25,11**	**7,66**	**7,66**	**30,50**	**30,50**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	4,03	2,54	57,55	36,27
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**7,00**	**4,03**	**2,54**	**57,55**	**36,27**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,01	0,01		
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.		**0,01**	**0,01**		
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,10	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**0,12**	**0,02**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**2.828,30**	**2.356,54**	**2.354,95**	**83,32**	**83,26**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		6,18	6,18		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02	0,09	0,08	443,88	407,20
60 DE TERRENOS	**0,02**	**6,27**	**6,26**	**31.330,06**	**31.293,37**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,23	0,02	0,07	7,33	28,40
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,23	0,02	0,07	7,33	28,40
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,23**	**0,02**	**0,07**	**7,33**	**28,40**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,25**	**6,28**	**6,32**	**2.513,15**	**2.529,60**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,50	0,25	0,17	16,93	11,07
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,50	0,25	0,17	16,93	11,07
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,85	9,88	9,88	83,33	83,33
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3,10	2,00	2,00	64,58	64,58
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7,07	6,48	6,48	91,70	91,70
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER	10,17	8,48	8,48	83,44	83,44
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	22,02	18,36	18,36	83,38	83,38
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**23,52**	**18,62**	**18,53**	**79,15**	**78,77**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10,00	185,75	185,75	1.857,47	1.857,47
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	124,17	260,42	260,42	209,73	209,73
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	134,17	446,16	446,16	332,54	332,54
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,17	446,16	446,16	332,54	332,54
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**134,17**	**446,16**	**446,16**	**332,54**	**332,54**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**157,69**	**464,78**	**464,69**	**294,74**	**294,68**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADA A JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,13	0,12	28,28	26,63
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,34	0,31	29,86	27,01
83002 DEL ISM	0,07	0,24	0,22	344,58	319,14
83003 DE OTRAS ENTIDADES	7,83	3,82	3,50	48,82	44,68
8300 AL PERSONAL	9,50	4,53	4,15	47,68	43,66
830 A CORTO PLAZO	9,50	4,53	4,15	47,68	43,66
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8310 AL PERSONAL		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**9,50**	**4,54**	**4,16**	**47,76**	**43,74**
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**27,92**				
8810 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		300,00	300,00		
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL		300,00	300,00		
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS		**300,00**	**300,00**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**37,42**	**304,54**	**304,16**	**813,89**	**812,87**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**113.766,27**	**67.254,07**	**64.165,55**	**59,12**	**56,40**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106.686,54	0,00	106.686,54	61.786,98	61.621,99	57,91	59.443,10	59.368,33	3,94	3,80
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	220,74	15,65	236,39	124,83	124,10	52,81	116,71	116,28	6,96	6,73
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.781,40	1,58	3.782,98	2.225,45	2.116,12	58,83	2.479,37	2.167,94	-10,24	-2,39
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.800,08	3,02	1.803,10	1.014,15	1.009,28	56,24	992,75	991,71	2,16	1,77
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.277,51	4,92	1.282,43	547,98	540,64	42,73	1.240,78	1.227,14	-55,84	-55,94
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**113.766,27**	**25,17**	**113.791,44**	**65.699,39**	**65.412,13**	**57,74**	**64.272,71**	**63.871,40**	**2,22**	**2,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.404,81	17,93	1.422,74	807,18	807,10	56,73	805,39	805,00	0,22	0,26
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,32	16,00	679,32	306,47	299,37	45,11	375,20	365,35	-18,32	-18,06
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,09	5,59	0,63	0,63	11,27	0,63	0,64		-1,56
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	0,22	111.385,09	64.527,58	64.251,45	57,93	62.373,29	61.985,97	3,45	3,65
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**113.467,68**	**25,06**	**113.492,74**	**65.641,86**	**65.358,55**	**57,84**	**63.554,51**	**63.156,96**	**3,28**	**3,49**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	224,60	0,11	224,71	53,09	49,19	23,63	72,13	69,22	-26,40	-28,94
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10		17,10	0,83	0,83	4,85	2,23	1,51	-62,78	-45,03
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**241,70**	**0,11**	**241,81**	**53,92**	**50,02**	**22,30**	**74,36**	**70,73**	**-27,49**	**-29,28**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.709,38**	**25,17**	**113.734,55**	**65.695,78**	**65.408,57**	**57,76**	**63.628,87**	**63.227,69**	**3,25**	**3,45**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86		56,86	3,60	3,56	6,33	643,84	643,71	-99,44	-99,45
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**56,89**		**56,89**	**3,60**	**3,56**	**6,33**	**643,84**	**643,71**	**-99,44**	**-99,45**
TOTAL GASTOS	**113.766,27**	**25,17**	**113.791,44**	**65.699,38**	**65.412,13**	**57,74**	**64.272,71**	**63.871,40**	**2,22**	**2,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.642,17		11.642,17	6.728,31	6.710,51	57,79	6.536,43	6.533,09	2,94	2,72
JUBILACIÓN	69.256,86		69.256,86	40.025,75	39.963,53	57,79	38.099,71	38.095,03	5,06	4,90
VIUDEDAD	19.384,62		19.384,63	11.146,74	11.123,68	57,50	10.783,36	10.781,58	3,37	3,17
ORFANDAD	1.413,35		1.413,35	830,26	828,03	58,74	787,24	786,80	5,46	5,24
A FAVOR DE FAMILIARES	256,80		256,80	149,57	149,26	58,24	143,80	143,73	4,01	3,85
SUMA DE PENSIONES	**101.953,80**		**101.953,81**	**58.880,63**	**58.775,01**	**57,75**	**56.350,54**	**56.340,23**	**4,49**	**4,32**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45	0,01	0,01	0,06	0,02	0,02	-50,00	-50,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020,78		2.020,78	970,67	960,87	48,03	1.116,34	1.104,26	-13,05	-12,99
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,19	0,05	72,24	40,85	40,57	56,55	40,13	39,72	1,79	2,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.073,59		2.073,59	1.139,20	1.089,94	54,94	1.175,18	1.127,55	-3,06	-3,34
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	80,52		80,51	48,12	47,41	59,77	49,60	48,91	-2,98	-3,07
PRESTACIONES SOCIALES	208,93		208,93	107,54	107,53	51,47	122,80	122,78	-12,43	-12,42
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,14	0,14	22,22	0,18	0,18	-22,22	-22,22
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.474,10**	**0,05**	**4.474,14**	**2.306,53**	**2.246,47**	**51,55**	**2.504,25**	**2.443,42**	**-7,90**	**-8,06**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,18	1,18	1,18	1,18	100,00	8,98	8,98	-86,86	-86,86
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,31		30,31	4,11	4,11	13,56	23,24	15,56	-82,31	-73,59
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	334,17	-7,42	326,75	285,54	285,48	87,39	240,48	240,39	18,74	18,76
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,28	-1,01	34,27	0,07		0,20	0,10		-30,00	
AL EXTERIOR	3,06		3,06	1,02	1,01	33,33	2,64	2,56	-61,36	-60,55
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**402,82**	**-7,25**	**395,57**	**291,92**	**291,78**	**73,80**	**275,44**	**267,49**	**5,98**	**9,08**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**106.830,72**	**-7,20**	**106.823,52**	**61.479,08**	**61.313,26**	**57,55**	**59.130,23**	**59.051,14**	**3,97**	**3,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	575,49	575,49	62,52	560,67	560,67	2,64	2,64
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	668,03	668,03	62,17	655,09	655,09	1,98	1,98
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995,01**		**1.995,01**	**1.243,52**	**1.243,52**	**62,33**	**1.215,76**	**1.215,76**	**2,28**	**2,28**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZ(	0,73		0,73	0,29	0,29	39,73	0,34	0,33	-14,71	-12,12
PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	927,83	926,18	93,65	931,63	930,00	-0,41	-0,41
FARMACIA	26,49	7,41	33,90	23,48	23,45	69,26	16,27	16,27	44,31	44,13
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	11,02	11,01	60,38	9,81	9,81	12,33	12,23
PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	20,43	19,21	57,10	23,94	22,63	-14,66	-15,11
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,08		0,08							
PRESTACIONES SOCIALES	45,08		45,08	3,05	2,87	6,77	39,95	34,74	-92,37	-91,74
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,37		3,37	1,90	1,80	56,38	1,74	1,72	9,20	4,65
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.120,93**	**7,41**	**1.128,34**	**988,00**	**984,81**	**87,56**	**1.023,68**	**1.015,50**	**-3,49**	**-3,02**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	83,02	83,02	58,23	83,17	83,17	-0,18	-0,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	1,10	1,10	26,44	1,11	1,11	-0,90	-0,90
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.291,46		1.291,46	732,86	625,67	56,75	919,36	619,19	-20,29	1,05
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.438,20**		**1.438,20**	**816,98**	**709,79**	**56,81**	**1.003,64**	**703,47**	**-18,60**	**0,90**
TOTAL	**4.554,14**	**7,41**	**4.561,55**	**3.048,50**	**2.938,12**	**66,83**	**3.243,08**	**2.934,73**	**-6,00**	**0,12**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
10 ALTOS CARGOS	**0,16**		**0,16**	**0,09**	**0,09**	**56,25**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	32,14	-0,05	32,09	15,80	15,80	49,24
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,11	0,11	157,14
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,80		7,80	4,40	4,40	56,41
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	40,01	-0,05	39,96	20,31	20,31	50,83
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	42,16	-0,89	41,27	22,04	22,04	53,40
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	42,19	-0,89	41,30	22,04	22,04	53,37
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93,81	-0,05	93,76	54,12	54,12	57,72
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95,14	-0,05	95,09	54,45	54,45	57,26
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,52		2,52	1,34	1,34	53,17
1206 TRIENIOS	60,72		60,72	39,10	39,10	64,39
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	81,43	-0,10	81,33	38,12	38,12	46,87
120 RETRIBUCIONES BASICAS	415,82	-1,14	414,68	229,48	229,48	55,34
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	155,83	-0,15	155,68	87,65	87,65	56,30
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	149,11	-0,10	149,01	87,66	87,66	58,83
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	2,20	2,20	55,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,07		4,07	2,25	2,25	55,28
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,66		0,66	0,29	0,29	43,94
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	157,96	-0,10	157,86	92,46	92,46	58,57
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,10		19,10	11,76	11,76	61,57
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,73		4,73	3,11	3,11	65,75
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,81		1,81	1,24	1,24	68,51

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,27	0,27	77,14
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,89		6,89	4,62	4,62	67,05
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	0,03	0,03	60,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,20	0,20	64,52
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,12	0,12	63,16
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,69		0,69	0,44	0,44	63,77
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,99	0,99	63,46
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,95		1,95	1,33	1,33	68,21
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,27	0,27	87,10
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,87		3,87	2,62	2,62	67,70
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,85		0,85	2,25	2,25	264,71
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	2,27	2,27	236,46
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	345,30	-0,25	345,05	201,82	201,82	58,49
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,66		0,66	0,30	0,30	45,45
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,97		0,97	0,42	0,42	43,30
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,71		0,71	0,27	0,27	38,03
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,33		0,33	0,12	0,12	36,36
1256 TRIENIOS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,80		0,80	0,28	0,28	35,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,61		5,61	2,62	2,62	46,70
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,34		9,34	4,09	4,09	43,79
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**770,83**	**-1,39**	**769,44**	**435,43**	**435,43**	**56,59**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,42	-0,03	86,39	46,91	46,91	54,30
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,43		3,43	2,50	2,50	72,89
1309 OTRO PERSONAL	89,85	-0,03	89,82	49,41	49,41	55,01
130 LABORAL FIJO	89,85	-0,03	89,82	49,41	49,41	55,01
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,31		22,31	10,83	10,82	48,54
131 LABORAL EVENTUAL	22,31		22,31	10,83	10,82	48,54
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,02		0,02			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,02		0,02			0,00
13 LABORALES	**112,18**	**-0,03**	**112,15**	**60,24**	**60,23**	**53,71**
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
14 OTRO PERSONAL	**0,07**		**0,07**	**0,04**	**0,04**	**57,14**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	144,97	-0,54	144,43	85,03	85,03	58,87
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,21	0,04	52,25	28,42	28,42	54,39
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26,77		26,77	20,79	20,79	77,66
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223,95	-0,50	223,45	134,24	134,24	60,08
151 GRATIFICACIONES	2,79		2,79	0,49	0,49	17,56
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,50		3,50	2,13	2,13	60,86
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	2,15	2,15	60,91
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,60		3,60	0,50	0,50	13,89
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**233,87**	**-0,50**	**233,37**	**137,38**	**137,38**	**58,87**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,05		259,05	132,62	132,62	51,19
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,05		259,05	132,62	132,62	51,19
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,25		1,25	1,02	1,02	81,60
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,35	0,02	1,37	0,37	0,36	27,01
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,19		1,19	0,91	0,90	76,47
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,72		1,72	0,49	0,47	28,49
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	21,54	19,81	41,35	37,88	37,87	91,61
1625 SEGUROS	1,35		1,35	0,70	0,70	51,85
1629 OTROS	0,03		0,03	0,01		33,33
162 GASTOS SOC.PERS.	27,19	19,83	47,02	40,36	40,30	85,84
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL	0,24		0,24			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**287,73**	**19,83**	**307,56**	**174,00**	**173,94**	**56,57**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.404,84**	**17,91**	**1.422,75**	**807,18**	**807,11**	**56,73**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,73	0,12	10,85	5,66	5,55	52,17
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,13	0,12	54,17
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,39	-0,12	20,27	6,32	6,32	31,18
209 CANONES	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31,53**		**31,53**	**12,17**	**12,04**	**38,60**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,08		25,08	9,77	9,41	38,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,09		9,09	4,33	4,18	47,63
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,32		0,32	0,09	0,08	28,13
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3,93		3,93	2,11	2,03	53,69
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,59		18,59	5,66	5,65	30,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**57,16**		**57,16**	**22,02**	**21,41**	**38,52**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,14	0,06	10,20	2,66	2,56	26,08
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,29		1,29	0,84	0,83	65,12
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,48		5,48	1,47	1,44	26,82
220 MATERIAL DE OFICINA	16,91	0,06	16,97	4,97	4,83	29,29
22100 ENERGIA ELECTRICA	30,77	-0,02	30,75	14,06	13,55	45,72
22101 AGUA	1,89		1,89	0,81	0,78	42,86
22102 GAS	1,73		1,73	1,05	1,04	60,69
22103 COMBUSTIBLE	5,03	-0,20	4,83	3,15	3,12	65,22
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	39,42	-0,22	39,20	19,07	18,49	48,65
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,93		2,93	1,76	1,70	60,07
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,51		4,51	4,52	4,40	100,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,74		7,74	6,36	6,18	82,17
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,73		0,73	0,44	0,44	60,27
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,94		0,94	0,33	0,33	35,11
22140 LENCERIA	0,55		0,55	0,06	0,06	10,91
22141 VESTUARIO	1,15		1,15	0,36	0,34	31,30
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,70		1,70	0,42	0,40	24,71
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,59		3,59	1,28	1,22	35,65
22160 IMPLANTES	0,70		0,70	0,38	0,38	54,29
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,47		3,47	2,13	2,07	61,38
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,97		6,97	3,23	3,13	46,34
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,24		11,24	5,77	5,61	51,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,54		2,54	0,85	0,82	33,46
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33
2219 OTROS SUMINISTROS	1,91		1,91	0,78	0,77	40,84
221 SUMINISTROS	70,11	-0,22	69,89	35,40	34,36	50,65
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,57		29,57	13,83	13,72	46,77
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,57		29,57	13,83	13,72	46,77
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	51,37		51,37	12,55	12,14	24,43
2229 OTRAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
222 COMUNICACIONES	81,01		81,01	26,41	25,89	32,60
223 TRANSPORTES	4,07		4,07	1,55	1,51	38,08
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
2241 VEHICULOS	0,33		0,33	0,16	0,16	48,48
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33	0,11	0,11	33,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,68		0,68	0,30	0,30	44,12
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	10,84		10,84	5,17	4,94	47,69
225 TRIBUTOS	10,92		10,92	5,18	4,95	47,44
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,73		0,73	0,14	0,14	19,18
22621 DE COMUNICACION	8,70		8,70	4,05	4,04	46,55
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,43		9,43	4,19	4,18	44,43
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,41	2,16	3,57	3,68	3,66	103,08
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46	0,29	0,29	63,04
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,26	0,05	3,31	0,29	0,28	8,76
22661 CURSOS DE FORMACION	3,04	1,42	4,46	0,21	0,18	4,71
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,30	1,47	7,77	0,50	0,46	6,44
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		0,02			0,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	12,44	4,92	17,36	9,99	9,81	57,55
2269 OTROS	1,31	5,97	7,28	0,40	0,38	5,49
226 GASTOS DIVERSOS	31,70	14,52	46,22	19,10	18,83	41,32
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,89		2,89	0,91	0,86	31,49
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,30		0,30	0,06	0,06	20,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	39,92		39,92	21,40	20,91	53,61
2274 SEGURIDAD	41,04	0,15	41,19	22,17	21,79	53,82
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00		1,00	0,40	0,35	40,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,82		23,82	7,99	7,77	33,54
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,65		0,65	0,43	0,43	66,15
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,83	0,04	0,87	0,23	0,22	26,44
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,98		78,98	38,11	35,76	48,25
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,90		1,90	0,89	0,86	46,84
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	82,36	0,04	82,40	39,66	37,27	48,13

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2279 OTROS	25,71	1,45	27,16	9,25	9,06	34,06
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	217,04	1,64	218,68	101,84	98,07	46,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**432,44**	**16,00**	**448,44**	**194,75**	**188,74**	**43,43**
230 DIETAS	3,74		3,74	1,17	1,15	31,28
231 LOCOMOCION	3,90		3,90	1,43	1,38	36,67
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,95		2,95	1,11	1,09	37,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**10,62**		**10,62**	**3,71**	**3,62**	**34,93**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,85		0,85	0,18	0,18	21,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,85**		**0,85**	**0,18**	**0,18**	**21,18**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,05		0,05			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,10	0,07	0,17			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03	0,06	0,06	200,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,18	0,07	0,25	0,06	0,06	24,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,39	-0,07	0,32			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,39		0,39	0,28	0,27	71,79
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,89	-0,07	0,82	0,32	0,31	39,02
2532 CLUB DIALISIS	1,88		1,88	1,18	1,18	62,77
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,02	0,01	
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,88		1,88	1,20	1,19	63,83
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22		0,22	0,12	0,12	54,55
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,07	0,07	58,33

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25423 OTRAS TERAPIAS	0,27		0,27	0,16	0,16	59,26
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,61		0,61	0,35	0,35	57,38
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,97		0,97	0,59	0,59	60,82
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,09		0,09	0,07	0,07	77,78
25439 OTROS	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,16		1,16	0,72	0,72	62,07
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,34		0,34	0,29	0,16	85,29
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,07		0,07	0,06	0,06	85,71
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,18		2,18	1,42	1,29	65,14
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	1,98	1,98	60,55
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,34		2,34	0,80	0,80	34,19
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,61		5,61	2,78	2,78	49,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,14		0,14	0,15	0,15	107,14
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,52		0,52	0,18	0,18	34,62
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,66		0,66	0,33	0,33	50,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,40**		**11,40**	**6,11**	**5,96**	**53,60**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	112,61		112,61	66,92	66,80	59,43
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	112,61		112,61	66,92	66,80	59,43
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66	0,26	0,26	39,39
2623 CON ENTES TERRITORIALES	5,62		5,62	0,33	0,33	5,87
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	6,69		6,69	0,62	0,62	9,27
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**119,30**		**119,30**	**67,54**	**67,42**	**56,61**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**663,30**	**16,00**	**679,30**	**306,48**	**299,37**	**45,12**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1,06		1,06	0,07	0,07	6,60
352 INTERESES DE DEMORA	1,06		1,06	0,07	0,07	6,60
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,62	-9,08	4,54	0,56	0,56	12,33
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**14,68**	**-9,08**	**5,60**	**0,63**	**0,63**	**11,25**
3 GASTOS FINANCIEROS	**14,68**	**-9,08**	**5,60**	**0,63**	**0,63**	**11,25**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	65,59	65,59	58,22
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	17,43	17,43	58,24
4009 OTRAS		1,18	1,18	1,18	1,18	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58	1,18	143,76	84,20	84,20	58,57
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142,58**	**1,18**	**143,76**	**84,20**	**84,20**	**58,57**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	29,99		29,99	4,11	4,11	13,70
4289 OTRAS	0,31		0,31			0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,30		30,30	4,11	4,11	13,56
4291 Al I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,54		3,54	1,10	1,10	31,07
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,16		4,16	1,10	1,10	26,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**34,46**		**34,46**	**5,21**	**5,21**	**15,12**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	26,00		26,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**26,00**		**26,00**			**0,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.287,18		1.287,18	732,86	625,66	56,94
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.287,18		1.287,18	732,86	625,66	56,94
4592 CONTROL	322,14	-7,41	314,73	283,06	283,06	89,94
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	7,71		7,71	0,50	0,50	6,49
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	4,32		4,32	1,98	1,92	45,83
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338,45	-7,41	331,04	285,54	285,48	86,26
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.625,63**	**-7,41**	**1.618,22**	**1.018,40**	**911,14**	**62,93**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,24	-0,99	7,25	0,05	0,05	0,69
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,02	0,02	1,98
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,28**	**-0,99**	**8,29**	**0,07**	**0,07**	**0,84**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45	0,01	0,01	0,06
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,53		17,53	0,01	0,01	0,06
48111 REGIMEN GENERAL	8.863,54		8.863,54	5.102,57	5.088,97	57,57
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.187,80		1.187,80	690,47	688,58	58,13
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,07		32,07	32,46	32,46	101,22
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,92		104,92	59,13	58,88	56,36
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	72,25		72,25	40,08	40,06	55,47
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	82,04		82,04	48,92	48,84	59,63
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,54		1.299,54	754,67	752,73	58,07
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	575,49	575,49	62,52
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.562,59		12.562,59	7.303,79	7.286,01	58,14
48121 REGIMEN GENERAL	54.351,03		54.351,03	31.346,86	31.297,27	57,67
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.615,71		10.615,71	6.130,23	6.122,18	57,75
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198,43		198,43	199,77	199,77	100,68
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.136,36		1.136,36	644,01	641,57	56,67
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	998,51		998,51	577,23	577,12	57,81
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133,44		1.133,44	655,49	654,41	57,83
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	823,38		823,38	472,15	471,21	57,34
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58		1.074,58	668,03	668,03	62,17
4812 JUBILACION	70.331,44		70.331,44	40.693,77	40.631,56	57,86
48131 REGIMEN GENERAL	14.782,03		14.782,03	8.494,83	8.476,43	57,47
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.050,85		3.050,85	1.728,07	1.725,20	56,64
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90,60		90,60	90,84	90,84	100,26
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	375,25		375,25	219,68	218,90	58,54

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	262,11		262,11	150,86	150,84	57,56
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,40		41,40	24,24	24,19	58,55
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	782,39		782,39	438,22	437,27	56,01
4813 VIUDEDAD	19.384,63		19.384,63	11.146,74	11.123,67	57,50
48141 REGIMEN GENERAL	1.034,59		1.034,59	606,67	604,90	58,64
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	243,20		243,20	141,38	141,11	58,13
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8,61		8,61	8,67	8,67	100,70
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28,20		28,20	16,09	16,04	57,06
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,95		15,95	9,24	9,24	57,93
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	11,34		11,34	7,08	7,06	62,43
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	71,46		71,46	41,13	41,01	57,56
4814 ORFANDAD	1.413,35		1.413,35	830,26	828,03	58,74
48151 REGIMEN GENERAL	175,23		175,23	101,84	101,60	58,12
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	51,62		51,62	29,80	29,76	57,73
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,27		1,27	1,27	1,27	100,00
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,61		6,61	3,79	3,78	57,34
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,06		5,06	3,07	3,07	60,67
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,44		3,44	2,19	2,18	63,66
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,57		13,57	7,61	7,60	56,08
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	256,80		256,80	149,57	149,26	58,24
481 PENSIONES	103.948,81		103.948,81	60.124,13	60.018,53	57,84
48211 REGIMEN GENERAL	1.539,43		1.539,43	704,62	698,42	45,77
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	275,59		275,59	153,30	151,29	55,63
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10,00		10,00	4,40	4,40	44,00
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,94		31,94	17,98	17,30	56,29
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,85		4,85	1,66	1,65	34,23
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,00		10,00	18,75	18,52	187,50
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40,67		40,67	19,29	18,94	47,43

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.912,48		1.912,48	920,00	910,52	48,11
48221 REGIMEN GENERAL	108,30		108,30	50,67	50,36	46,79
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	108,30		108,30	50,67	50,36	46,79
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020,78		2.020,78	970,67	960,88	48,03
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59,15	0,02	59,17	34,64	34,46	58,54
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	59,15	0,02	59,17	34,64	34,46	58,54
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9,17	0,03	9,20	4,28	4,22	46,52
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	9,18	0,03	9,21	4,28	4,22	46,47
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,86		3,86	1,93	1,89	50,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,86		3,86	1,93	1,89	50,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,19	0,05	72,24	40,85	40,57	56,55
48411 REGIMEN GENERAL	1.728,27		1.728,27	943,85	898,89	54,61
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,91		101,91	53,36	51,34	52,36
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00	0,45	0,44	45,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,92	0,89	74,19
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,09		0,09	0,08	0,07	88,89
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00	7,86	7,62	786,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,73		0,73	0,30	0,29	41,10
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.834,24		1.834,24	1.006,82	959,54	54,89
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	0,58	0,57	58,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
48427 DE A.T. Y E.P.	12,23		12,23	6,96	6,87	56,91
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,33		13,33	7,63	7,53	57,24
48431 RÉGIMEN GENERAL	207,05		207,05	114,77	113,03	55,43
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	15,74		15,74	8,64	8,52	54,89
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00	0,09	0,09	9,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,61	0,59	54,46

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,10	0,10	47,62
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	225,22		225,22	124,24	122,36	55,16
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,10		0,10			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,89		0,89	0,59	0,59	66,29
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,01		1,01	0,60	0,60	59,41
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,52		0,52	0,21	0,19	40,38
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE	0,52		0,52	0,21	0,19	40,38
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.074,32		2.074,32	1.139,50	1.090,22	54,93
48518 NO CONTRIBUTIVA	248,39		248,39	280,46	280,26	112,91
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248,39		248,39	280,46	280,26	112,91
48528 NO CONTRIBUTIVA	695,68		695,68	623,26	622,21	89,59
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	695,68		695,68	623,26	622,21	89,59
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,87		22,87	11,91	11,70	52,08
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,87		22,87	11,91	11,70	52,08
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,83		23,83	12,17	11,98	51,07
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,83		23,83	12,17	11,98	51,07
48558 NO CONTRIBUTIVA				0,03	0,03	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				0,03	0,03	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	927,83	926,18	93,65
48611 REGIMEN GENERAL	4,14		4,14	2,72	2,68	65,70
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,53		1,53	0,94	0,93	61,44
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	0,03	0,03	75,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,23		0,23	0,04	0,04	17,39
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,15		6,15	3,85	3,80	62,60

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48631 REGIMEN GENERAL	10,70		10,70	6,41	6,19	59,91
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,01	0,01	
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
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,48		7,48	4,45	4,39	59,49
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,99		18,99	10,92	10,64	57,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,10		1,10	0,46	0,46	41,82
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,10		1,10	0,46	0,46	41,82
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	0,07	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	1,00	1,00	51,81
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,12		0,12	0,08	0,08	66,67
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11,00		11,00	6,70	6,43	60,91
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	0,01		0,01			0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	13,33		13,33	7,88	7,60	59,11
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31,81		31,81	19,71	19,69	61,96
48681 SUBSIDIOS	4,85		4,85	2,59	2,52	53,40
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36,66		36,66	22,30	22,21	60,83
48691 REGIMEN GENERAL	0,71		0,71	0,14	0,14	19,72
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,50		3,50	2,56	2,55	73,14
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	4,30		4,30	2,72	2,71	63,26
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	80,53		80,53	48,13	47,42	59,77
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208,93		208,93	107,55	107,54	51,48

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	208,93		208,93	107,55	107,54	51,48
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,24		18,24	11,01	11,01	60,36
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,24		18,24	11,01	11,01	60,36
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	33,15		33,15	18,88	17,76	56,95
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,42		1,42	0,79	0,75	55,63
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,76	0,71	62,81
4874 PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	20,43	19,22	57,10
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	2,91	2,73	54,70
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
48779 OTRAS	5,31		5,31	0,09	0,09	1,69
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,37		5,37	0,13	0,13	2,42
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51		33,51			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,32		0,32			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,50		0,50	0,01	0,01	2,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	308,40		308,40	142,04	140,64	46,06
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,08	0,08	57,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
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	2,90		2,90	1,74	1,65	60,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,10		3,10	1,83	1,74	59,03
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,05	0,05	15,63
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,21		0,21	0,09	0,09	42,86
4882 PRÓTESIS	0,53		0,53	0,14	0,14	26,42
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,07	0,06	53,85

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,13		0,13	0,07	0,06	53,85
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,24		0,24			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,00		4,00	2,04	1,94	51,00
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,89	7,41	33,30	23,27	23,27	69,88
4890 RECETAS MEDICAS	25,89	7,41	33,30	23,27	23,27	69,88
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,19	0,16	47,50
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,21	0,18	33,87
489 FARMACIA	26,51	7,41	33,92	23,48	23,45	69,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**109.543,84**	**7,46**	**109.551,30**	**63.418,68**	**63.249,84**	**57,89**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	1,01	1,01	33,01
49 AL EXTERIOR	**3,06**		**3,06**	**1,01**	**1,01**	**33,01**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**111.384,85**	**0,24**	**111.385,09**	**64.527,57**	**64.251,47**	**57,93**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,40		2,40	0,02	0,02	0,83
6220 ADQUISICIONES	5,42		5,42			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	139,51		139,51	32,10	31,17	23,01
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,93		144,93	32,10	31,17	22,15
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,03		1,03	0,66	0,64	64,08
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27	-0,02	0,25			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	13,48	0,01	13,49	0,93	0,70	6,89
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,48		22,48	0,89	0,89	3,96
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,30		6,30	6,69	4,95	106,19
62 INVERSIONES NUEVAS	**190,89**	**-0,01**	**190,88**	**41,29**	**38,37**	**21,63**
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	29,19		29,19	10,85	9,91	37,17
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,20		29,20	10,85	9,91	37,16
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,38		1,38	0,49	0,47	35,51
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,04	0,02	14,81
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,12		2,12	0,41	0,39	19,34
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,47	0,11	0,58	0,02	0,02	3,45
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**33,71**	**0,11**	**33,82**	**11,81**	**10,81**	**34,92**
6 INVERSIONES REALES	**224,60**	**0,10**	**224,70**	**53,10**	**49,17**	**23,63**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,83	0,83	5,53
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,83	0,83	5,53
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,83**	**0,83**	**5,53**
760 A ENTIDADES LOCALES	2,00		2,00			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2,00**		**2,00**			**0,00**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,10**		**0,10**			**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**17,10**		**17,10**	**0,83**	**0,83**	**4,85**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	3,57	3,54	41,13
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	3,57	3,54	41,13
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,78**		**8,78**	**3,57**	**3,54**	**40,66**
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	0,03	0,02	30,00
841 FIANZAS	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,23**		**0,23**	**0,03**	**0,02**	**13,04**
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	10,00		10,00			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	10,00		10,00			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	18,86		18,86			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	19,00		19,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	37,86		37,86			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**47,86**		**47,86**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**56,87**		**56,87**	**3,60**	**3,55**	**6,33**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			**0,00**
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUN	**113.766,27**	**25,17**	**113.791,44**	**65.699,39**	**65.412,13**	**57,74**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	106.945,82	-7,23	106.938,59	61.587,46	61.421,73	57,59	59.208,86	59.137,52	4,02	3,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.165,72		3.165,72	2.273,51	2.271,85	71,82	2.248,35	2.246,70	1,12	1,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	412,85	7,41	420,26	219,92	217,98	52,33	227,83	225,69	-3,47	-3,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**110.524,39**	**0,18**	**110.524,57**	**64.080,89**	**63.911,56**	**57,98**	**61.685,04**	**61.609,91**	**3,88**	**3,74**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,22	9,64	71,86	43,11	43,03	59,99	34,53	34,50	24,85	24,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	142,71	6,02	148,73	74,44	73,79	50,05	74,92	74,55	-0,64	-1,02
23 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	**256,64**	**16,06**	**272,70**	**138,05**	**137,05**	**50,62**	**130,33**	**129,81**	**5,92**	**5,58**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606,04	1,29	1.607,33	884,46	775,38	55,03	1.162,64	851,29	-23,93	-8,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,62	1,46	16,08	6,02	5,96	37,44	7,09	7,03	-15,09	-15,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.653,92**	**3,04**	**1.656,96**	**904,77**	**795,38**	**54,60**	**1.187,37**	**875,88**	**-23,80**	**-9,19**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	518,54	6,13	524,67	259,06	258,44	49,38	274,23	272,76	-5,53	-5,25
42 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255,62		255,62	103,46	98,36	40,47	110,61	107,12	-6,46	-8,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	291,94	8,84	300,78	146,61	144,92	48,74	150,45	149,06	-2,55	-2,78
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.331,32**	**5,89**	**1.337,21**	**575,68**	**568,14**	**43,05**	**1.269,97**	**1.255,80**	**-54,67**	**-54,76**
TOTAL GENERAL	**113.766,27**	**25,17**	**113.791,44**	**65.699,39**	**65.412,13**	**57,74**	**64.272,71**	**63.871,40**	**2,22**	**2,41**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102.103,29	0,06	102.103,35	58.970,46	58.864,85	57,76	56.440,13	56.429,71	4,48	4,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.842,53	-7,29	4.835,24	2.617,00	2.556,88	54,12	2.768,73	2.707,81	-5,48	-5,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	106.945,82	-7,23	106.938,59	61.587,46	61.421,73	57,59	59.208,86	59.137,52	4,02	3,86
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142,10		2.142,10	1.326,70	1.326,70	61,93	1.299,09	1.299,09	2,13	2,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.023,62		1.023,62	946,81	945,15	92,50	949,26	947,61	-0,26	-0,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.165,72		3.165,72	2.273,51	2.271,85	71,82	2.248,35	2.246,70	1,12	1,12
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	269,79	7,41	277,20	141,02	139,18	50,87	142,55	140,46	-1,07	-0,91
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	138,36		138,36	76,69	76,59	55,43	83,04	82,99	-7,65	-7,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,70		4,70	2,21	2,21	47,02	2,24	2,24	-1,34	-1,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	412,85	7,41	420,26	219,92	217,98	52,33	227,83	225,69	-3,47	-3,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**110.524,39**	**0,18**	**110.524,57**	**64.080,89**	**63.911,56**	**57,98**	**61.685,04**	**61.609,91**	**3,88**	**3,74**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62,22	9,64	71,86	43,11	43,03	59,99	34,53	34,50	24,85	24,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,22	9,64	71,86	43,11	43,03	59,99	34,53	34,50	24,85	24,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	142,71	6,02	148,73	74,44	73,79	50,05	74,92	74,55	-0,64	-1,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	142,71	6,02	148,73	74,44	73,79	50,05	74,92	74,55	-0,64	-1,02
2325 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
23 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	**256,64**	**16,06**	**272,70**	**138,05**	**137,05**	**50,62**	**130,33**	**129,81**	**5,92**	**5,58**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	74,55	0,28	74,83	37,81	36,49	50,53	47,61	41,08	-20,58	-11,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	124,34	0,10	124,44	67,86	67,86	54,53	117,81	113,65	-42,40	-40,29
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.407,15	0,91	1.408,06	778,79	671,03	55,31	997,22	696,56	-21,90	-3,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606,04	1,29	1.607,33	884,46	775,38	55,03	1.162,64	851,29	-23,93	-8,92
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,02		1,02	0,40	0,40	39,22	0,49	0,49	-18,37	-18,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,80	1,45	12,25	4,06	4,00	33,14	5,03	4,98	-19,28	-19,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,80	0,01	2,81	1,56	1,56	55,52	1,57	1,56	-0,64	0,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,62	1,46	16,08	6,02	5,96	37,44	7,09	7,03	-15,09	-15,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.653,92**	**3,04**	**1.656,96**	**904,77**	**795,38**	**54,60**	**1.187,37**	**875,88**	**-23,80**	**-9,19**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	357,32	1,21	358,53	163,96	163,56	45,73	169,74	168,83	-3,41	-3,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161,22	4,92	166,14	95,10	94,88	57,24	104,49	103,93	-8,99	-8,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	518,54	6,13	524,67	259,06	258,44	49,38	274,23	272,76	-5,53	-5,25
4263 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
42 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	121,01	-0,12	120,89	43,88	41,74	36,30	52,81	49,70	-16,91	-16,02
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20,66		20,66	11,35	10,09	54,94	10,10	10,10	12,38	-0,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,27		6,27	2,92	2,92	46,57	2,91	2,91	0,34	0,34
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,04		7,04	4,48	4,20	63,64	4,23	4,22	5,91	-0,47
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,38	-0,80	27,58	17,65	17,65	64,00	16,12	16,12	9,49	9,49
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	72,26	0,92	73,18	23,18	21,76	31,68	24,44	24,07	-5,16	-9,60
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255,62		255,62	103,46	98,36	40,47	110,61	107,12	-6,46	-8,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	278,10	8,84	286,94	139,57	137,88	48,64	142,98	141,59	-2,38	-2,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,84		13,84	7,04	7,04	50,87	7,47	7,47	-5,76	-5,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	291,94	8,84	300,78	146,61	144,92	48,74	150,45	149,06	-2,55	-2,78
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.331,32**	**5,89**	**1.337,21**	**575,68**	**568,14**	**43,05**	**1.269,97**	**1.255,80**	**-54,67**	**-54,76**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	146,36	0,07		101.956,86					102.103,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,81	0,05		4.790,67					4.842,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	198,17	0,12		106.747,53					106.945,82
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,87			1.009,75					1.023,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,17			3.151,55					3.165,72
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	145,46	89,84	0,16	1,00	30,33		3,00		269,79
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	113,70	5,47			19,19				138,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01	0,69							4,70
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	263,17	96,00	0,16	1,00	49,52		3,00		412,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**475,51**	**96,12**	**0,16**	**109.900,08**	**49,52**		**3,00**		**110.524,39**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,22	6,90	0,02	27,11	1,95		0,02		62,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,22	6,90	0,02	27,11	1,95		0,02		62,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	41,04	0,40	3,56	9,85		0,09		142,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	41,04	0,40	3,56	9,85		0,09		142,71
2325 MEDICINA MARITIMA	14,00	9,55		8,41	0,60				32,56
23 MEDICINA MARITIMA	14,00	9,55		8,41	0,60				32,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	**141,08**	**61,38**	**0,47**	**40,81**	**12,45**		**0,45**		**256,64**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,79	11,77	0,05	39,31	0,63	2,00			74,55
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,59	118,47	0,05	2,22	0,01				124,34

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	43,74	30,25	0,05	1.326,04	7,07				1.407,15
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,12	160,49	0,15	1.367,57	7,71	2,00			1.606,04
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,51	0,33		0,18					1,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,20	4,10			1,50				10,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,14							2,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,37	4,57		0,18	1,50				14,62
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,81	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,81	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,26
3 SERVICIOS SOCIALES	**91,30**	**179,36**	**0,25**	**1.370,19**	**9,67**	**2,00**	**1,15**		**1.653,92**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	239,56	41,41			76,35				357,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,61	25,61							161,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	375,17	67,02			76,35				518,54
4263 GESTION FINANCIERA	16,39		13,70	70,31		15,00	47,86		163,26
42 GESTION FINANCIERA	16,39		13,70	70,31		15,00	47,86		163,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,46	81,26			28,29				121,01
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,56	15,10							20,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,27	5,00							6,27
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,04	3,00							7,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,03	0,35							28,38
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,26	28,37			35,26		0,37		72,26
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,62	133,08			63,55		0,37		255,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	149,91	112,37	0,07	2,69	9,57		3,47	0,02	278,10
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,65	5,19							13,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	158,56	117,56	0,07	2,69	9,57		3,47	0,02	291,94

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
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		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**696,95**	**326,44**	**13,80**	**73,77**	**152,96**	**15,10**	**52,27**	**0,03**	**1.331,32**
TOTAL	**1.404,84**	**663,30**	**14,68**	**111.384,85**	**224,60**	**17,10**	**56,87**	**0,03**	**113.766,27**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	0,06								0,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03	0,04		-7,36					-7,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09	0,04		-7,36					-7,23
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,41								7,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	7,41								7,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,50**	**0,04**		**-7,36**					**0,18**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2,23		7,41					9,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,23		7,41					9,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		5,90			0,12				6,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5,90			0,12				6,02
2325 MEDICINA MARITIMA	0,23	1,16		-0,99					0,40
23 MEDICINA MARITIMA	0,23	1,16		-0,99					0,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,23**	**9,29**		**6,42**	**0,12**				**16,06**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	0,28								0,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,05	0,05							0,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,91								0,91
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1,24	0,05							1,29
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,01	1,48			-0,02				1,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,01								0,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,48			-0,02				1,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,29								0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,29								0,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,53**	**1,53**			**-0,02**				**3,04**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	0,03			1,18					1,21
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		4,92							4,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,03	4,92		1,18					6,13
4263 GESTION FINANCIERA			-9,08						-9,08
42 GESTION FINANCIERA			-9,08						-9,08
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,12							-0,12
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-0,80								-0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,80	0,12							0,92
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,60	0,24							8,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,60	0,24							8,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,02	-0,02							
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**8,65**	**5,14**	**-9,08**	**1,18**					**5,89**
TOTAL	**17,91**	**16,00**	**-9,08**	**0,24**	**0,10**				**25,17**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	146,42	0,07		101.956,86					102.103,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,84	0,09		4.783,31					4.835,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	198,26	0,16		106.740,17					106.938,59
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,87			1.009,75					1.023,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,17			3.151,55					3.165,72
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152,87	89,84	0,16	1,00	30,33		3,00		277,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	113,70	5,47			19,19				138,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01	0,69							4,70
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	270,58	96,00	0,16	1,00	49,52		3,00		420,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**483,01**	**96,16**	**0,16**	**109.892,72**	**49,52**		**3,00**		**110.524,57**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,22	9,13	0,02	34,52	1,95		0,02		71,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,22	9,13	0,02	34,52	1,95		0,02		71,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	46,94	0,40	3,56	9,97		0,09		148,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	46,94	0,40	3,56	9,97		0,09		148,73
2325 MEDICINA MARITIMA	14,23	10,71		7,42	0,60				32,96
23 MEDICINA MARITIMA	14,23	10,71		7,42	0,60				32,96
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	**141,31**	**70,67**	**0,47**	**47,23**	**12,57**		**0,45**		**272,70**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,07	11,77	0,05	39,31	0,63	2,00			74,83
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,64	118,52	0,05	2,22	0,01				124,44

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	44,65	30,25	0,05	1.326,04	7,07				1.408,06
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,36	160,54	0,15	1.367,57	7,71	2,00			1.607,33
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,51	0,33		0,18					1,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,19	5,58			1,48				12,25
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,67	0,14							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,37	6,05		0,18	1,48				16,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,10	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,55
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,10	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,55
3 SERVICIOS SOCIALES	**92,83**	**180,89**	**0,25**	**1.370,19**	**9,65**	**2,00**	**1,15**		**1.656,96**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	239,59	41,41		1,18	76,35				358,53
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,61	30,53							166,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	375,20	71,94		1,18	76,35				524,67
4263 GESTION FINANCIERA	16,39		4,62	70,31		15,00	47,86		154,18
42 GESTION FINANCIERA	16,39		4,62	70,31		15,00	47,86		154,18
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,46	81,14			28,29				120,89
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,56	15,10							20,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,27	5,00							6,27
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,04	3,00							7,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,23	0,35							27,58
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	9,06	28,49			35,26		0,37		73,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,62	133,08			63,55		0,37		255,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	158,51	112,61	0,07	2,69	9,57		3,47	0,02	286,94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,65	5,19							13,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	167,16	117,80	0,07	2,69	9,57		3,47	0,02	300,78

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,69	0,58			0,10		0,05		2,42
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,69	0,58			0,10		0,05		2,42
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**705,60**	**331,58**	**4,72**	**74,95**	**152,96**	**15,10**	**52,27**	**0,03**	**1.337,21**
TOTAL	**1.422,75**	**679,30**	**5,60**	**111.385,09**	**224,70**	**17,10**	**56,87**	**0,03**	**113.791,44**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	88,83	0,01		58.881,62					58.970,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	24,92			2.592,08					2.617,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	113,75	0,01		61.473,70					61.587,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	7,67			939,14					946,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	7,83			2.265,68					2.273,51
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83,47	43,78	0,07	0,02	12,38		1,30		141,02
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,58	3,31			3,80				76,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,20	0,01							2,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155,25	47,10	0,07	0,02	16,18		1,30		219,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**276,83**	**47,11**	**0,07**	**63.739,40**	**16,18**		**1,30**		**64.080,89**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14,13	5,37		23,48	0,13				43,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,13	5,37		23,48	0,13				43,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,98		1,94	1,24		0,02		74,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,98		1,94	1,24		0,02		74,44
2325 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,59		0,05	0,02				12,41
23 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,59		0,05	0,02				12,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,63	1,52			0,01		0,07		7,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,63	1,52			0,01		0,07		7,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	**74,58**	**36,51**		**25,47**	**1,40**		**0,09**		**138,05**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	11,47	5,37		20,43	0,54				37,81
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,94	65,92							67,86

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	26,88	11,73		735,77	4,41				778,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,29	83,02		756,20	4,95				884,46
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,11		0,01					0,40
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,28	1,52			0,26				4,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,51	0,05							1,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,07	1,68		0,01	0,26				6,02
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,97	4,89		1,19			0,24		14,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,97	4,89		1,19			0,24		14,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**52,33**	**89,59**		**757,40**	**5,21**		**0,24**		**904,77**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	135,41	8,31		1,18	19,06				163,96
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	84,02	11,08							95,10
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219,43	19,39		1,18	19,06				259,06
4263 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
42 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,01	2,44			0,19				4,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,01	2,44			0,19				4,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,62	31,85			7,41				43,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,21	7,14							11,35
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,57	2,35							2,92
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,52	1,96							4,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,62	0,03							17,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,25	15,05			2,73		0,15		23,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	34,79	58,38			10,14		0,15		103,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	86,98	50,11			0,92		1,56		139,57
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,75	2,29							7,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	91,73	52,40			0,92		1,56		146,61

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	45,59	0,50					0,26		46,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,50					0,26		46,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,90	0,16							1,06
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,90	0,16							1,06
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**403,44**	**133,27**	**0,56**	**5,30**	**30,31**	**0,83**	**1,97**		**575,68**
TOTAL	**807,18**	**306,48**	**0,63**	**64.527,57**	**53,10**	**0,83**	**3,60**		**65.699,39**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	88,82	0,01		58.776,02					58.864,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	24,92			2.531,96					2.556,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	113,74	0,01		61.307,98					61.421,73
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	7,67			937,48					945,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	7,83			2.264,02					2.271,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83,46	42,90	0,07	0,02	11,45		1,28		139,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,58	3,31			3,70				76,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,20	0,01							2,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155,24	46,22	0,07	0,02	15,15		1,28		217,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**276,81**	**46,23**	**0,07**	**63.572,02**	**15,15**		**1,28**		**63.911,56**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14,13	5,32		23,45	0,13				43,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,13	5,32		23,45	0,13				43,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,44		1,84	1,23		0,02		73,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,44		1,84	1,23		0,02		73,79
2325 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,36		0,05					12,16
23 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,36		0,05					12,16
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,63	1,50			0,01		0,07		7,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,63	1,50			0,01		0,07		7,21
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	**74,58**	**35,67**		**25,34**	**1,37**		**0,09**		**137,05**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	11,47	5,27		19,21	0,54				36,49
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,94	65,92							67,86

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	26,88	11,36		628,40	4,39				671,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,29	82,55		647,61	4,93				775,38
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,11		0,01					0,40
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,28	1,47			0,25				4,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,51	0,05							1,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,07	1,63		0,01	0,25				5,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,96	4,65		1,19			0,24		14,04
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,96	4,65		1,19			0,24		14,04
3 SERVICIOS SOCIALES	**52,32**	**88,83**		**648,81**	**5,18**		**0,24**		**795,38**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	135,41	8,11		1,18	18,86				163,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	84,01	10,87							94,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219,42	18,98		1,18	18,86				258,44
4263 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
42 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,01	2,39			0,19				4,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,01	2,39			0,19				4,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,62	31,45			5,67				41,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,21	5,88							10,09
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,57	2,35							2,92
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,52	1,68							4,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,62	0,03							17,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,25	14,52			1,85		0,14		21,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	34,79	55,91			7,52		0,14		98,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	86,95	48,48			0,90		1,55		137,88
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,75	2,29							7,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	91,70	50,77			0,90		1,55		144,92

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	45,59	0,44					0,25		46,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,44					0,25		46,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,90	0,15							1,05
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,90	0,15							1,05
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**403,40**	**128,64**	**0,56**	**5,30**	**27,47**	**0,83**	**1,94**		**568,14**
TOTAL	**807,11**	**299,37**	**0,63**	**64.251,47**	**49,17**	**0,83**	**3,55**		**65.412,13**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	474,35	7,41	477,02	33,85	33,84	7,10	34,31	34,33	-1,34	-1,43
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105,01		96,00	5,54	6,56	5,77	6,75	6,84	-17,93	-4,09
3 GASTOS FINANCIEROS	0,41		0,16		0,01		0,01	0,01	-100,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	104.148,97	-7,41	106.060,84	15.118,07	15.049,89	14,25	14.367,43	14.404,28	5,22	4,48
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**104.728,74**		**106.634,02**	**15.157,46**	**15.090,30**	**14,21**	**14.408,50**	**14.445,46**	**5,20**	**4,46**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	69,76		49,52	2,38	1,68	4,81	3,76	3,88	-36,70	-56,70
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**69,76**		**49,52**	**2,38**	**1,68**	**4,81**	**3,76**	**3,88**	**-36,70**	**-56,70**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**104.798,50**		**106.683,54**	**15.159,84**	**15.091,98**	**14,21**	**14.412,26**	**14.449,34**	**5,19**	**4,45**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,19		3,00	0,18	0,16	6,00	0,28	0,21	-35,71	-23,81
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,19**		**3,00**	**0,18**	**0,16**	**6,00**	**0,28**	**0,21**	**-35,71**	**-23,81**
TOTAL GASTOS	**104.801,69**		**106.686,54**	**15.160,02**	**15.092,14**	**14,21**	**14.412,54**	**14.449,55**	**5,19**	**4,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.513,47		11.537,24	1.600,36	1.586,17	13,87	1.541,41	1.541,48	3,82	2,90
JUBILACIÓN	65.845,10		68.120,50	9.857,40	9.801,25	14,47	9.345,56	9.345,30	5,48	4,88
VIUDEDAD	18.528,46		19.009,38	2.715,83	2.694,80	14,29	2.615,03	2.614,72	3,85	3,06
ORFANDAD	1.352,68		1.385,15	200,91	199,05	14,50	186,90	186,96	7,50	6,47
EN FAVOR DE FAMILIARES	245,31		250,19	35,97	35,70	14,38	34,40	34,42	4,56	3,72
SUMA DE PENSIONES	**97.485,02**		**100.302,46**	**14.410,47**	**14.316,97**	**14,37**	**13.723,30**	**13.722,88**	**5,01**	**4,33**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745,77		1.986,74	162,92	165,02	8,20	192,39	192,16	-15,32	-14,12
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,00		72,15	6,07	6,28	8,41	5,49	5,43	10,56	15,65
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.133,10		2.071,05	161,86	157,67	7,82	166,27	172,46	-2,65	-8,58
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	91,40		79,38	9,08	9,08	11,44	9,41	9,33	-3,51	-2,68
PRESTACIONES SOCIALES	225,00		208,39	24,92	24,91	11,96	28,50	28,58	-12,56	-12,84
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,41		0,47	0,02	0,03	4,26	0,04	0,03	-50,00	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.267,68**		**4.418,18**	**364,87**	**362,99**	**8,26**	**402,10**	**407,99**	**-9,26**	**-11,03**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382,50	-7,41	326,46	113,75	114,20	34,84	7,63	33,91	1.390,83	236,77
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,05		1,00							
AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,04	0,04	1,33	0,12	0,04	-66,67	0,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**387,55**	**-7,41**	**330,46**	**113,79**	**114,24**	**34,43**	**7,75**	**33,95**	**1.368,26**	**236,49**
TOTAL	**103.140,25**	**-7,41**	**105.051,10**	**14.889,13**	**14.794,20**	**14,17**	**14.133,15**	**14.164,82**	**5,35**	**4,44**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,80		0,72	0,03	0,04	4,17	0,04	0,04	-25,00	0,00
PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		990,77	227,67	254,02	22,98	234,28	239,46	-2,82	6,08
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	1,24	1,63	6,79	-0,04	-0,04	-3.200,00	-4.175,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.008,72**		**1.009,74**	**228,94**	**255,69**	**22,67**	**234,28**	**239,46**	**-2,28**	**6,78**
TOTAL	**1.008,72**		**1.009,74**	**228,94**	**255,69**	**22,67**	**234,28**	**239,46**	**-2,28**	**6,78**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,05**	**0,01**	**0,01**	**20,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,36		8,14	0,61	0,61	7,49
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,92		7,80	0,63	0,63	8,08
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,28		15,94	1,24	1,24	7,78
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10,30		9,59	0,75	0,75	7,82
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10,30		9,59	0,75	0,75	7,82
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38,44		37,59	3,07	3,07	8,17
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,26		38,51	3,18	3,18	8,26
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,50		0,52	0,04	0,04	7,69
1206 TRIENIOS	20,66		20,51	2,11	2,11	10,29
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,83		32,77			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	163,27		155,43	10,39	10,39	6,68
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,33		57,59	4,68	4,68	8,13
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	50,51		52,29	4,24	4,24	8,11
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	50,51		52,29	4,24	4,24	8,11
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,93		1,01	0,10	0,10	9,90
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,45	0,06	0,06	13,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,49	0,06	0,06	12,24
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110,85		111,38	9,08	9,08	8,15
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					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**275,30**		**266,82**	**19,47**	**19,47**	**7,30**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,48		18,72	1,10	1,10	5,88
1309 OTRO PERSONAL	20,48		18,72	1,10	1,10	5,88
130 LABORAL FIJO	20,48		18,72	1,10	1,10	5,88
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,91		1,92	0,01	0,01	0,52
131 LABORAL EVENTUAL	2,91		1,92	0,01	0,01	0,52
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06					
13 LABORALES	**23,45**		**20,64**	**1,11**	**1,11**	**5,38**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	42,28		59,88	5,10	5,10	8,52
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,38		21,38	0,91	0,91	4,26
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63,66		81,26	6,01	6,01	7,40
151 GRATIFICACIONES	0,50		0,40			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**64,16**		**81,66**	**6,01**	**6,01**	**7,36**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,35		90,34	6,75	6,75	7,47
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,35		90,34	6,75	6,75	7,47
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,17		1,17	0,20	0,20	17,09
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,80		0,40	0,03	0,03	7,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,40	0,06	0,05	15,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,08					
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,44	0,07	0,07	15,91
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,85	7,41	14,83			0,00
1625 SEGUROS	0,54		0,27	0,14	0,14	51,85
162 GASTOS SOC.PERS.	17,86	7,41	16,34	0,30	0,29	1,84
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**111,38**	**7,41**	**107,85**	**7,25**	**7,24**	**6,72**
1 GASTOS DE PERSONAL	**474,35**	**7,41**	**477,02**	**33,85**	**33,84**	**7,10**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,68		5,53	0,37	0,45	6,69
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,12		0,13	0,01	0,01	7,69
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5,81**		**5,67**	**0,38**	**0,46**	**6,70**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,02		5,07	0,38	0,45	7,50
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,55		2,55	0,18	0,24	7,06
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01		20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,44		1,44	0,10	0,11	6,94
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9,27**		**9,32**	**0,68**	**0,81**	**7,30**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,33		2,55	0,12	0,13	4,71
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,20		0,20		0,01	0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
220 MATERIAL DE OFICINA	3,86		3,08	0,13	0,15	4,22
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,74		11,03	0,47	0,68	4,26
22101 AGUA	0,40		0,42	0,02	0,02	4,76
22102 GAS	0,35		0,40	0,01	0,02	2,50
22103 COMBUSTIBLE	0,25		0,25		0,01	0,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,74		12,10	0,50	0,73	4,13
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			0,00
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 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,01		20,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,01		20,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,60		0,60	0,01	0,01	1,67
2219 OTROS SUMINISTROS	0,39		0,38	0,03	0,06	7,89
221 SUMINISTROS	12,21		13,56	0,56	0,81	4,13
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14,97		11,46	0,66	0,59	5,76
2229 OTRAS			0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	15,01		11,52	0,67	0,60	5,82
223 TRANSPORTES	2,21		1,71	0,07	0,06	4,09
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06			0,00
2252 LOCALES	2,67		2,85	0,18	0,22	6,32
225 TRIBUTOS	2,67		2,85	0,18	0,22	6,32
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16		0,16	0,01	0,02	6,25
22621 DE COMUNICACION	0,68		0,68			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,01	0,02	1,19
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,34		0,35	0,29	0,29	82,86
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,63		0,63	0,02	0,02	3,17
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,09			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,69		0,72	0,02	0,02	2,78
2269 OTROS	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
226 GASTOS DIVERSOS	2,35		2,39	0,33	0,34	13,81
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,16		1,11	0,03	0,04	2,70
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,85		12,53	0,95	0,81	7,58

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2274 SEGURIDAD	11,66		11,64	0,84	0,91	7,22
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,59		0,39	0,02	0,03	5,13
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,83		0,77	0,03	0,03	3,90
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,47		12,47	0,30	0,83	2,41
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,70		1,90	0,14	0,17	7,37
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17,00		15,14	0,47	1,03	3,10
2279 OTROS	0,48		1,21	0,06	0,10	4,96
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47,74		42,02	2,37	2,92	5,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**86,11**		**77,19**	**4,31**	**5,10**	**5,58**
230 DIETAS	1,32		1,32	0,07	0,07	5,30
231 LOCOMOCION	1,23		1,23	0,08	0,09	6,50
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,11		1,11	0,02	0,03	1,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3,66**		**3,66**	**0,17**	**0,19**	**4,64**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,16		0,16			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,16**		**0,16**			**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**105,01**		**96,00**	**5,54**	**6,56**	**5,77**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,40		0,14		0,01	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,40		0,14		0,01	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,41**		**0,16**		**0,01**	**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,41**		**0,16**		**0,01**	**0,00**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	334,00	-7,41	314,73	113,44	113,44	36,04
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41,00		7,71		0,50	0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		4,02	0,31	0,25	7,71
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382,50	-7,41	326,46	113,75	114,19	34,84
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**382,50**	**-7,41**	**326,46**	**113,75**	**114,19**	**34,84**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,05					
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	2,00		1,00			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**2,05**		**1,00**			**0,00**
48111 REGIMEN GENERAL	8.336,45		8.863,54	1.278,63	1.267,68	14,43
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201,79		1.187,80	171,00	169,48	14,40
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471,16		32,07	-0,02	-0,02	-0,06
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78,28		72,25	10,00	9,98	13,84
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,80		82,04	12,01	11,95	14,64
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327,99		1.299,54	128,74	127,10	9,91
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.513,47		11.537,24	1.600,36	1.586,17	13,87
48121 REGIMEN GENERAL	49.652,17		54.351,03	7.922,29	7.875,70	14,58
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391,98		10.615,71	1.535,99	1.528,48	14,47
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819,39		198,43	-0,20	-0,20	-0,10
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,07		998,51	143,77	143,68	14,40
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179,86		1.133,44	163,40	162,36	14,42
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793,63		823,38	92,15	91,23	11,19
4812 JUBILACION	65.845,10		68.120,50	9.857,40	9.801,25	14,47
48131 REGIMEN GENERAL	13.143,01		14.782,03	2.151,03	2.133,61	14,55
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988,14		3.050,85	431,46	428,80	14,14
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330,68		90,60	-0,09	-0,09	-0,10
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251,47		262,11	37,59	37,58	14,34

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43,12		41,40	6,00	5,95	14,49
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,04		782,39	89,84	88,95	11,48
4813 VIUDEDAD	18.528,46		19.009,38	2.715,83	2.694,80	14,29
48141 REGIMEN GENERAL	894,73		1.034,59	154,26	152,73	14,91
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234,17		243,20	35,05	34,82	14,41
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120,00		8,61	-0,01		-0,12
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,52		15,95	2,28	2,28	14,29
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,86		11,34	1,74	1,72	15,34
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77,40		71,46	7,59	7,50	10,62
4814 ORFANDAD	1.352,68		1.385,15	200,91	199,05	14,50
48151 REGIMEN GENERAL	154,95		175,23	25,78	25,55	14,71
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49,20		51,62	7,42	7,39	14,37
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,51		1,27			0,00
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,36		5,06	0,77	0,77	15,22
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,51		3,44	0,54	0,54	15,70
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,78		13,57	1,46	1,45	10,76
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	245,31		250,19	35,97	35,70	14,38
481 PENSIONES	97.485,02		100.302,46	14.410,47	14.316,97	14,37
48211 REGIMEN GENERAL	2.092,53		1.539,43	127,30	128,75	8,27
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341,25		275,59	19,99	20,15	7,25
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80,96		10,00	0,02	0,02	0,20
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,29		4,85	0,32	0,32	6,60
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43,99		10,00	2,09	2,11	20,90
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,37		38,57	3,68	3,61	9,54
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.611,39		1.878,44	153,40	154,96	8,17
48221 REGIMEN GENERAL	134,38		108,30	9,53	10,07	8,80
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134,38		108,30	9,53	10,07	8,80
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745,77		1.986,74	162,93	165,03	8,20

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,60		59,15	5,26	5,27	8,89
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	54,60		59,15	5,26	5,27	8,89
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12,20		9,15	0,56	0,67	6,12
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12,20		9,15	0,56	0,67	6,12
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,20		3,85	0,25	0,34	6,49
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,20		3,85	0,25	0,34	6,49
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,00		72,15	6,07	6,28	8,41
48411 REGIMEN GENERAL	1.743,98		1.728,27	136,36	132,03	7,89
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,11		101,91	7,78	7,60	7,63
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,60		1,00	0,01		1,00
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,40		0,09	0,01	0,01	11,11
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17,20		1,00	0,70	0,74	70,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,80		0,72	0,04	0,04	5,56
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.897,09		1.832,99	144,90	140,42	7,91
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,00	0,09	0,09	9,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,10	0,01	0,01	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	6,81		12,08	1,09	1,19	9,02
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,31		13,18	1,19	1,29	9,03
48431 RÉGIMEN GENERAL	208,20		207,05	14,64	14,80	7,07
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	16,87		15,74	1,04	1,05	6,61
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,74		1,00			0,00
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,20		0,21	0,02	0,02	9,52
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,07		0,10			0,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227,08		224,10	15,70	15,87	7,01
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	0,02		0,02			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR			0,10			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,40		0,88	0,07	0,09	7,95
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,42		1,00	0,07	0,09	7,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			0,50	0,04	0,03	8,00
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE			0,50	0,04	0,03	8,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.133,90		2.071,77	161,90	157,70	7,81
48518 NO CONTRIBUTIVA	248,39		248,39	118,57	131,90	47,74
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248,39		248,39	118,57	131,90	47,74
48528 NO CONTRIBUTIVA	694,58		695,68	105,58	118,60	15,18
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	694,58		695,68	105,58	118,60	15,18
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,87		22,87	1,84	1,82	8,05
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,87		22,87	1,84	1,82	8,05
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,83		23,83	1,68	1,70	7,05
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,83		23,83	1,68	1,70	7,05
485 PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		990,77	227,67	254,02	22,98
48611 REGIMEN GENERAL	3,60		4,14	0,31	0,32	7,49
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,53		1,53	0,11	0,12	7,19
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57					
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,10	0,01	0,01	10,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,03		6,03	0,44	0,46	7,30
48631 REGIMEN GENERAL	14,00		10,70	0,80	0,75	7,48
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,20					
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,10					
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,00		7,00	0,65	0,62	9,29
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	25,77		18,17	1,48	1,40	8,15
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,00		1,00	0,09	0,10	9,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,00		1,00	0,09	0,10	9,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,01		6,25
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,15	0,17	7,77
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11,00		11,00	1,30	1,28	11,82
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	1,47	1,46	11,03
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28,25		31,81	4,89	4,87	15,37
48681 SUBSIDIOS	6,32		4,85	0,35	0,38	7,22
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34,57		36,66	5,24	5,25	14,29
48691 REGIMEN GENERAL	0,55		0,61	0,01	0,01	1,64
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08			0,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,06					
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,00		3,50	0,35	0,40	10,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,70		4,20	0,36	0,41	8,57
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	91,40		79,39	9,08	9,08	11,44
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225,00		208,39	24,92	24,92	11,96
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	225,00		208,39	24,92	24,92	11,96
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,24	1,23	1,63	6,74
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,24	1,23	1,63	6,74
487 PRESTACIONES SOCIALES	243,25		226,63	26,15	26,55	11,54
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,19		0,14	0,01	0,01	7,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,05		0,04			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03					
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,28		0,19	0,01	0,01	5,26
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,28	0,01	0,02	3,57
4882 PRÓTESIS	0,13		0,28	0,01	0,02	3,57
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,41		0,47	0,02	0,03	4,26
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.761,42**		**105.730,38**	**15.004,29**	**14.935,66**	**14,19**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	0,03	0,04	1,00
49 AL EXTERIOR	**3,00**		**3,00**	**0,03**	**0,04**	**1,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**104.148,97**	**-7,41**	**106.060,84**	**15.118,07**	**15.049,89**	**14,25**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	46,91		23,20	0,66	0,67	2,84
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,91		23,20	0,66	0,67	2,84
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE			0,02			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES			3,65	0,06	0,18	1,64
62 INVERSIONES NUEVAS	**46,96**		**26,92**	**0,75**	**0,87**	**2,79**
6321 CONSTRUCCIONES	20,85		21,73	1,50	0,59	6,90
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,85		21,73	1,50	0,59	6,90
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,93		0,54	0,06	0,15	11,11
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02					
635 MOBILIARIO Y ENSERES			0,33	0,07	0,07	21,21
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**22,80**		**22,60**	**1,63**	**0,81**	**7,21**
6 INVERSIONES REALES	**69,76**		**49,52**	**2,38**	**1,68**	**4,81**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,14		2,95	0,18	0,16	6,10
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,14		2,95	0,18	0,16	6,10
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,14**		**2,95**	**0,18**	**0,16**	**6,10**
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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3,19**		**3,00**	**0,18**	**0,16**	**6,00**
TOTAL	**104.801,69**		**106.686,54**	**15.160,02**	**15.092,14**	**14,21**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.331,48	-7,41	105.242,67	14.903,50	14.808,57	14,16	14.147,65	14.179,33	5,34	4,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.023,69		1.023,61	229,93	256,68	22,46	235,28	240,45	-2,27	6,75
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446,52	7,41	420,26	26,59	26,89	6,33	29,61	29,77	-10,20	-9,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.801,69**		**106.686,54**	**15.160,02**	**15.092,14**	**14,21**	**14.412,54**	**14.449,55**	**5,19**	**4,45**
TOTAL GENERAL	**104.801,69**		**106.686,54**	**15.160,02**	**15.092,14**	**14,21**	**14.412,54**	**14.449,55**	**5,19**	**4,45**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	97.630,23		100.448,23	14.421,78	14.328,28	14,36	13.734,87	13.734,38	5,00	4,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.701,25	-7,41	4.794,44	481,72	480,29	10,05	412,78	444,95	16,70	7,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.331,48	-7,41	105.242,67	14.903,50	14.808,57	14,16	14.147,65	14.179,33	5,34	4,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.023,69		1.023,61	229,93	256,68	22,46	235,28	240,45	-2,27	6,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.023,69		1.023,61	229,93	256,68	22,46	235,28	240,45	-2,27	6,75
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288,66	7,41	277,20	16,81	16,96	6,06	18,11	18,26	-7,18	-7,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,21		138,36	9,50	9,65	6,87	11,20	11,21	-15,18	-13,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,65		4,70	0,28	0,28	5,96	0,30	0,30	-6,67	-6,67
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446,52	7,41	420,26	26,59	26,89	6,33	29,61	29,77	-10,20	-9,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.801,69**		**106.686,54**	**15.160,02**	**15.092,14**	**14,21**	**14.412,54**	**14.449,55**	**5,19**	**4,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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.				-7,41					-7,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-7,41					-7,41
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,41								7,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	7,41								7,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,41**			**-7,41**					
TOTAL	**7,41**			**-7,41**					

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	11,27			14.410,51					14.421,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,10			478,62					481,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,37			14.889,13					14.903,50
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,99			228,94					229,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,99			228,94					229,93
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,23	5,54			1,86		0,18		16,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,98				0,52				9,50
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,28								0,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,49	5,54			2,38		0,18		26,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**33,85**	**5,54**		**15.118,07**	**2,38**		**0,18**		**15.160,02**
TOTAL	**33,85**	**5,54**		**15.118,07**	**2,38**		**0,18**		**15.160,02**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	11,27			14.317,01					14.328,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,10			477,19					480,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,37			14.794,20					14.808,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,99			255,69					256,68
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,99			255,69					256,68
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,22	6,56	0,01		1,01		0,16		16,96
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,98				0,67				9,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,28								0,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,48	6,56	0,01		1,68		0,16		26,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**33,84**	**6,56**	**0,01**	**15.049,89**	**1,68**		**0,16**		**15.092,14**
TOTAL	**33,84**	**6,56**	**0,01**	**15.049,89**	**1,68**		**0,16**		**15.092,14**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	469,61	7,41	477,02	273,47	273,46	57,33	269,49	269,37	1,48	1,52
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	96,00		96,00	47,10	46,22	49,06	49,95	48,89	-5,71	-5,46
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,07	0,07	43,75	0,06	0,06	16,67	16,67
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.068,25	-7,41	106.060,84	61.448,86	61.285,81	57,94	59.099,04	59.026,45	3,98	3,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**106.634,02**		**106.634,02**	**61.769,50**	**61.605,56**	**57,93**	**59.418,54**	**59.344,77**	**3,96**	**3,81**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	49,52		49,52	16,18	15,15	32,67	23,13	22,21	-30,05	-31,79
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**49,52**		**49,52**	**16,18**	**15,15**	**32,67**	**23,13**	**22,21**	**-30,05**	**-31,79**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**106.683,54**		**106.683,54**	**61.785,68**	**61.620,71**	**57,91**	**59.441,67**	**59.366,98**	**3,94**	**3,80**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	1,30	1,28	43,33	1,43	1,35	-9,09	-5,19
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**1,30**	**1,28**	**43,33**	**1,43**	**1,35**	**-9,09**	**-5,19**
TOTAL GASTOS	**106.686,54**		**106.686,54**	**61.786,98**	**61.621,99**	**57,91**	**59.443,10**	**59.368,33**	**3,94**	**3,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.537,24		11.537,24	6.669,17	6.651,64	57,81	6.476,97	6.473,67	2,97	2,75
JUBILACIÓN	68.120,50		68.120,50	39.381,73	39.321,96	57,81	37.475,27	37.470,66	5,09	4,94
VIUDEDAD	19.009,38		19.009,38	10.927,06	10.904,77	57,48	10.569,97	10.568,21	3,38	3,18
ORFANDAD	1.385,15		1.385,15	814,17	811,99	58,78	771,67	771,24	5,51	5,28
EN FAVOR DE FAMILIARES	250,19		250,19	145,78	145,48	58,27	140,13	140,07	4,03	3,86
SUMA DE PENSIONES	**100.302,46**		**100.302,46**	**57.937,91**	**57.835,84**	**57,76**	**55.434,01**	**55.423,85**	**4,52**	**4,35**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.986,74		1.986,74	951,38	942,34	47,89	1.095,24	1.083,33	-13,14	-13,01
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,15		72,15	40,85	40,57	56,62	40,12	39,72	1,82	2,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.071,05		2.071,05	1.137,60	1.088,39	54,93	1.173,60	1.126,01	-3,07	-3,34
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	79,38		79,38	47,96	47,25	60,42	49,38	48,69	-2,88	-2,96
PRESTACIONES SOCIALES	208,39		208,39	107,41	107,39	51,54	122,59	122,56	-12,38	-12,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,47		0,47	0,14	0,14	29,79	0,18	0,17	-22,22	-17,65
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.418,18**		**4.418,18**	**2.285,34**	**2.226,08**	**51,73**	**2.481,11**	**2.420,48**	**-7,89**	**-8,03**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	333,87	-7,41	326,46	285,44	285,38	87,43	240,45	240,37	18,71	18,73
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,02	0,02	2,00			100,00	100,00
AL EXTERIOR	3,00		3,00	1,01	1,01	33,67	1,69	1,61	-40,24	-37,27
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**337,87**	**-7,41**	**330,46**	**286,47**	**286,41**	**86,69**	**242,14**	**241,98**	**18,31**	**18,36**
TOTAL	**105.058,51**	**-7,41**	**105.051,10**	**60.509,72**	**60.348,33**	**57,60**	**58.157,26**	**58.086,31**	**4,04**	**3,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,72		0,72	0,29	0,29	40,28	0,34	0,33	-14,71	-12,12
PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	927,83	926,18	93,65	931,63	930,00	-0,41	-0,41
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	11,02	11,01	60,38	9,81	9,81	12,33	12,23
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.009,74**		**1.009,74**	**939,14**	**937,48**	**93,01**	**941,78**	**940,14**	**-0,28**	**-0,28**
TOTAL	**1.009,74**		**1.009,74**	**939,14**	**937,48**	**93,01**	**941,78**	**940,14**	**-0,28**	**-0,28**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,03**	**0,03**	**60,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,14		8,14	4,39	4,39	53,93
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,80		7,80	4,40	4,40	56,41
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,94		15,94	8,79	8,79	55,14
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,59		9,59	5,27	5,27	54,95
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,59		9,59	5,27	5,27	54,95
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	37,59		37,59	21,60	21,60	57,46
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38,51		38,51	22,36	22,36	58,06
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,52		0,52	0,27	0,27	51,92
1206 TRIENIOS	20,51		20,51	14,72	14,72	71,77
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	32,77		32,77	14,23	14,23	43,42
120 RETRIBUCIONES BASICAS	155,43		155,43	87,24	87,24	56,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,59		57,59	33,03	33,03	57,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,29		52,29	34,32	34,32	65,63
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,29		52,29	34,32	34,32	65,63
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,01		1,01	0,71	0,71	70,30
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	1,19	1,19	264,44
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,49		0,49	1,19	1,19	242,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,38		111,38	69,25	69,25	62,17
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
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**266,82**		**266,82**	**156,49**	**156,49**	**58,65**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,72		18,72	8,82	8,82	47,12
1309 OTRO PERSONAL	18,72		18,72	8,82	8,82	47,12
130 LABORAL FIJO	18,72		18,72	8,82	8,82	47,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,92		1,92	0,03	0,03	1,56
131 LABORAL EVENTUAL	1,92		1,92	0,03	0,03	1,56
13 LABORALES	**20,64**		**20,64**	**8,85**	**8,85**	**42,88**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	59,88		59,88	36,09	36,09	60,27
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,38		21,38	12,11	12,11	56,64
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81,26		81,26	48,20	48,20	59,32
151 GRATIFICACIONES	0,40		0,40	0,17	0,17	42,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**81,66**		**81,66**	**48,37**	**48,37**	**59,23**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,34		90,34	43,97	43,97	48,67
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,34		90,34	43,97	43,97	48,67
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,17		1,17	0,99	0,99	84,62
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,13	0,13	32,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,40		0,40	0,37	0,36	92,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,44		0,44	0,12	0,12	27,27
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	7,42	7,41	14,83	13,86	13,86	93,46
1625 SEGUROS	0,27		0,27	0,29	0,29	107,41
162 GASTOS SOC.PERS.	8,93	7,41	16,34	14,77	14,76	90,39
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**100,44**	**7,41**	**107,85**	**59,73**	**59,72**	**55,38**
1 GASTOS DE PERSONAL	**469,61**	**7,41**	**477,02**	**273,47**	**273,46**	**57,33**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,53		5,53	2,92	2,89	52,80
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,13		0,13	0,09	0,08	69,23
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5,67**		**5,67**	**3,01**	**2,97**	**53,09**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,07		5,07	2,50	2,46	49,31
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,55		2,55	1,17	1,15	45,88
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,44		1,44	0,62	0,61	43,06
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,20		0,20	0,06	0,06	30,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9,32**		**9,32**	**4,37**	**4,29**	**46,89**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,55		2,55	0,85	0,83	33,33
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,20		0,20	0,08	0,08	40,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,33		0,33	0,05	0,05	15,15
220 MATERIAL DE OFICINA	3,08		3,08	0,98	0,96	31,82
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,03		11,03	4,50	4,41	40,80
22101 AGUA	0,42		0,42	0,19	0,19	45,24
22102 GAS	0,40		0,40	0,27	0,27	67,50
22103 COMBUSTIBLE	0,25		0,25	0,11	0,11	44,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12,10		12,10	5,07	4,98	41,90
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	0,08	0,08	36,36
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,08	0,08	36,36

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,60		0,60	0,08	0,07	13,33
2219 OTROS SUMINISTROS	0,38		0,38	0,21	0,21	55,26
221 SUMINISTROS	13,56		13,56	5,53	5,42	40,78
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	11,46		11,46	7,38	7,13	64,40
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	11,52		11,52	7,40	7,15	64,24
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,65	0,64	38,01
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2252 LOCALES	2,85		2,85	1,47	1,42	51,58
225 TRIBUTOS	2,85		2,85	1,47	1,42	51,58
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
22621 DE COMUNICACION	0,68		0,68	0,57	0,57	83,82
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,60	0,60	71,43
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,80	0,80	1.600,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,29	0,29	82,86
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,63		0,63	0,02	0,02	3,17
22661 CURSOS DE FORMACION	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,72		0,72	0,03	0,03	4,17
2269 OTROS	0,31		0,31	0,10	0,10	32,26
226 GASTOS DIVERSOS	2,39		2,39	1,83	1,83	76,57
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,11		1,11	0,23	0,23	20,72
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,53		12,53	7,20	6,95	57,46

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2274 SEGURIDAD	11,64		11,64	6,15	6,12	52,84
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,39		0,39	0,15	0,15	38,46
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,77		0,77	0,22	0,22	28,57
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,47		12,47	5,27	5,27	42,26
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,90		1,90	0,89	0,86	46,84
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15,14		15,14	6,38	6,35	42,14
2279 OTROS	1,21		1,21	0,43	0,43	35,54
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42,02		42,02	20,54	20,23	48,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**77,19**		**77,19**	**38,42**	**37,67**	**49,77**
230 DIETAS	1,32		1,32	0,42	0,42	31,82
231 LOCOMOCION	1,23		1,23	0,46	0,45	37,40
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,11		1,11	0,42	0,42	37,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3,66**		**3,66**	**1,30**	**1,29**	**35,52**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,16		0,16			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,16**		**0,16**			**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**96,00**		**96,00**	**47,10**	**46,22**	**49,06**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,16**		**0,16**	**0,07**	**0,07**	**43,75**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,16**		**0,16**	**0,07**	**0,07**	**43,75**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	322,14	-7,41	314,73	283,06	283,06	89,94
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	7,71		7,71	0,50	0,50	6,49
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	4,02		4,02	1,88	1,82	46,77
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,87	-7,41	326,46	285,44	285,38	87,43
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**333,87**	**-7,41**	**326,46**	**285,44**	**285,38**	**87,43**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,02	0,02	2,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**1,00**		**1,00**	**0,02**	**0,02**	**2,00**
48111 REGIMEN GENERAL	8.863,54		8.863,54	5.102,57	5.088,97	57,57
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.187,80		1.187,80	690,47	688,58	58,13
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,07		32,07	32,46	32,46	101,22
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	72,25		72,25	40,08	40,06	55,47
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	82,04		82,04	48,92	48,84	59,63
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,54		1.299,54	754,67	752,73	58,07
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.537,24		11.537,24	6.669,17	6.651,64	57,81
48121 REGIMEN GENERAL	54.351,03		54.351,03	31.346,86	31.297,27	57,67
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.615,71		10.615,71	6.130,23	6.122,18	57,75
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198,43		198,43	199,77	199,77	100,68
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	998,51		998,51	577,23	577,12	57,81
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133,44		1.133,44	655,49	654,41	57,83
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	823,38		823,38	472,15	471,21	57,34
4812 JUBILACION	68.120,50		68.120,50	39.381,73	39.321,96	57,81
48131 REGIMEN GENERAL	14.782,03		14.782,03	8.494,83	8.476,43	57,47
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.050,85		3.050,85	1.728,07	1.725,20	56,64
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90,60		90,60	90,84	90,84	100,26
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	262,11		262,11	150,86	150,84	57,56
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,40		41,40	24,24	24,19	58,55

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	782,39		782,39	438,22	437,27	56,01
4813 VIUDEDAD	19.009,38		19.009,38	10.927,06	10.904,77	57,48
48141 REGIMEN GENERAL	1.034,59		1.034,59	606,67	604,90	58,64
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	243,20		243,20	141,38	141,11	58,13
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8,61		8,61	8,67	8,67	100,70
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,95		15,95	9,24	9,24	57,93
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	11,34		11,34	7,08	7,06	62,43
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	71,46		71,46	41,13	41,01	57,56
4814 ORFANDAD	1.385,15		1.385,15	814,17	811,99	58,78
48151 REGIMEN GENERAL	175,23		175,23	101,84	101,60	58,12
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	51,62		51,62	29,80	29,76	57,73
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,27		1,27	1,27	1,27	100,00
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,06		5,06	3,07	3,07	60,67
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,44		3,44	2,19	2,18	63,66
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,57		13,57	7,61	7,60	56,08
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	250,19		250,19	145,78	145,48	58,27
481 PENSIONES	100.302,46		100.302,46	57.937,91	57.835,84	57,76
48211 REGIMEN GENERAL	1.539,43		1.539,43	704,62	698,42	45,77
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	275,59		275,59	153,30	151,29	55,63
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10,00		10,00	4,40	4,40	44,00
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,85		4,85	1,66	1,65	34,23
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,00		10,00	18,75	18,52	187,50
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38,57		38,57	17,98	17,70	46,62
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.878,44		1.878,44	900,71	891,98	47,95
48221 REGIMEN GENERAL	108,30		108,30	50,67	50,36	46,79
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	108,30		108,30	50,67	50,36	46,79
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.986,74		1.986,74	951,38	942,34	47,89
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59,15		59,15	34,64	34,46	58,56

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	59,15		59,15	34,64	34,46	58,56
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9,15		9,15	4,28	4,22	46,78
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	9,15		9,15	4,28	4,22	46,78
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,85		3,85	1,93	1,89	50,13
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,85		3,85	1,93	1,89	50,13
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,15		72,15	40,85	40,57	56,62
48411 REGIMEN GENERAL	1.728,27		1.728,27	943,85	898,89	54,61
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,91		101,91	53,36	51,34	52,36
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00	0,45	0,44	45,00
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,09		0,09	0,08	0,07	88,89
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00	7,86	7,62	786,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,72		0,72	0,30	0,29	41,67
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.832,99		1.832,99	1.005,90	958,65	54,88
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	0,58	0,57	58,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
48427 DE A.T. Y E.P.	12,08		12,08	6,90	6,81	57,12
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,18		13,18	7,57	7,47	57,44
48431 RÉGIMEN GENERAL	207,05		207,05	114,77	113,03	55,43
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	15,74		15,74	8,64	8,52	54,89
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00	0,09	0,09	9,00
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,10	0,10	47,62
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	224,10		224,10	123,63	121,77	55,17
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,10		0,10			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,88		0,88	0,58	0,58	65,91
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,00		1,00	0,59	0,59	59,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,50		0,50	0,21	0,19	42,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE	0,50		0,50	0,21	0,19	42,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.071,77		2.071,77	1.137,90	1.088,67	54,92
48518 NO CONTRIBUTIVA	248,39		248,39	280,46	280,26	112,91
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248,39		248,39	280,46	280,26	112,91
48528 NO CONTRIBUTIVA	695,68		695,68	623,26	622,21	89,59
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	695,68		695,68	623,26	622,21	89,59
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,87		22,87	11,91	11,70	52,08
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,87		22,87	11,91	11,70	52,08
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,83		23,83	12,17	11,98	51,07
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,83		23,83	12,17	11,98	51,07
48558 NO CONTRIBUTIVA				0,03	0,03	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				0,03	0,03	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	927,83	926,18	93,65
48611 REGIMEN GENERAL	4,14		4,14	2,72	2,68	65,70
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,53		1,53	0,94	0,93	61,44
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,03		6,03	3,78	3,73	62,69
48631 REGIMEN GENERAL	10,70		10,70	6,41	6,19	59,91
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,01	0,01	
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,00		7,00	4,37	4,31	62,43
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,17		18,17	10,84	10,56	59,66
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,00		1,00	0,45	0,45	45,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00		1,00	0,45	0,45	45,00
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,16		0,16	0,08	0,07	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	1,00	1,00	51,81
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,12		0,12	0,08	0,08	66,67
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11,00		11,00	6,70	6,43	60,91
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	0,01		0,01			0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	13,33		13,33	7,88	7,60	59,11
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31,81		31,81	19,71	19,69	61,96
48681 SUBSIDIOS	4,85		4,85	2,59	2,52	53,40
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36,66		36,66	22,30	22,21	60,83
48691 REGIMEN GENERAL	0,61		0,61	0,13	0,13	21,31
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,50		3,50	2,56	2,55	73,14
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	4,20		4,20	2,71	2,70	64,52
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	79,39		79,39	47,96	47,25	60,41
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208,39		208,39	107,41	107,40	51,54
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	208,39		208,39	107,41	107,40	51,54
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,24		18,24	11,01	11,01	60,36
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,24		18,24	11,01	11,01	60,36
487 PRESTACIONES SOCIALES	226,63		226,63	118,42	118,41	52,25
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,08	0,08	57,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,19		0,19	0,09	0,09	47,37
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,28		0,28	0,05	0,05	17,86
4882 PRÓTESIS	0,28		0,28	0,05	0,05	17,86

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,47		0,47	0,14	0,14	29,79
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**105.730,38**		**105.730,38**	**61.162,39**	**60.999,40**	**57,85**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	1,01	1,01	33,67
49 AL EXTERIOR	**3,00**		**3,00**	**1,01**	**1,01**	**33,67**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**106.068,25**	**-7,41**	**106.060,84**	**61.448,86**	**61.285,81**	**57,94**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	23,20		23,20	6,53	6,50	28,15
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,20		23,20	6,53	6,50	28,15
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,34	0,32	680,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,65		3,65	0,27	0,24	7,40
62 INVERSIONES NUEVAS	**26,92**		**26,92**	**7,14**	**7,06**	**26,52**
6321 CONSTRUCCIONES	21,73		21,73	8,54	7,61	39,30
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,73		21,73	8,54	7,61	39,30
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,54		0,54	0,30	0,30	55,56
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33		0,33	0,20	0,18	60,61
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**22,60**		**22,60**	**9,04**	**8,09**	**40,00**
6 INVERSIONES REALES	**49,52**		**49,52**	**16,18**	**15,15**	**32,67**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	1,28	1,26	43,39
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	1,28	1,26	43,39
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**1,28**	**1,26**	**43,39**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
841 FIANZAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**	**0,02**	**0,02**	**40,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3,00**		**3,00**	**1,30**	**1,28**	**43,33**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**106.686,54**		**106.686,54**	**61.786,98**	**61.621,99**	**57,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	105.250,08	-7,41	105.242,67	60.620,25	60.458,86	57,60	58.266,01	58.195,03	4,04	3,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.023,61		1.023,61	946,81	945,15	92,50	949,26	947,61	-0,26	-0,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	412,85	7,41	420,26	219,92	217,98	52,33	227,83	225,69	-3,47	-3,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**106.686,54**		**106.686,54**	**61.786,98**	**61.621,99**	**57,91**	**59.443,10**	**59.368,33**	**3,94**	**3,80**
TOTAL GENERAL	**106.686,54**		**106.686,54**	**61.786,98**	**61.621,99**	**57,91**	**59.443,10**	**59.368,33**	**3,94**	**3,80**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	100.448,23		100.448,23	58.025,64	57.923,57	57,77	55.521,52	55.511,26	4,51	4,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.801,85	-7,41	4.794,44	2.594,61	2.535,29	54,12	2.744,49	2.683,77	-5,46	-5,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	105.250,08	-7,41	105.242,67	60.620,25	60.458,86	57,60	58.266,01	58.195,03	4,04	3,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.023,61		1.023,61	946,81	945,15	92,50	949,26	947,61	-0,26	-0,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.023,61		1.023,61	946,81	945,15	92,50	949,26	947,61	-0,26	-0,26
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	269,79	7,41	277,20	141,02	139,18	50,87	142,55	140,46	-1,07	-0,91
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	138,36		138,36	76,69	76,59	55,43	83,04	82,99	-7,65	-7,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,70		4,70	2,21	2,21	47,02	2,24	2,24	-1,34	-1,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	412,85	7,41	420,26	219,92	217,98	52,33	227,83	225,69	-3,47	-3,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**106.686,54**		**106.686,54**	**61.786,98**	**61.621,99**	**57,91**	**59.443,10**	**59.368,33**	**3,94**	**3,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	142,77			100.305,46					100.448,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49,80			4.752,05					4.801,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	192,57			105.057,51					105.250,08
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,87			1.009,74					1.023,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,87			1.009,74					1.023,61
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	145,46	89,84	0,16	1,00	30,33		3,00		269,79
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	113,70	5,47			19,19				138,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01	0,69							4,70
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	263,17	96,00	0,16	1,00	49,52		3,00		412,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**469,61**	**96,00**	**0,16**	**106.068,25**	**49,52**		**3,00**		**106.686,54**
TOTAL	**469,61**	**96,00**	**0,16**	**106.068,25**	**49,52**		**3,00**		**106.686,54**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.				-7,41					-7,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-7,41					-7,41
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,41								7,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	7,41								7,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,41**			**-7,41**					
TOTAL	**7,41**			**-7,41**					

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	142,77			100.305,46					100.448,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49,80			4.744,64					4.794,44
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	192,57			105.050,10					105.242,67
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,87			1.009,74					1.023,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,87			1.009,74					1.023,61
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152,87	89,84	0,16	1,00	30,33		3,00		277,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	113,70	5,47			19,19				138,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01	0,69							4,70
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	270,58	96,00	0,16	1,00	49,52		3,00		420,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**477,02**	**96,00**	**0,16**	**106.060,84**	**49,52**		**3,00**		**106.686,54**
TOTAL	**477,02**	**96,00**	**0,16**	**106.060,84**	**49,52**		**3,00**		**106.686,54**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	86,72			57.938,92					58.025,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23,83			2.570,78					2.594,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110,55			60.509,70					60.620,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	7,67			939,14					946,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	7,67			939,14					946,81
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83,47	43,78	0,07	0,02	12,38		1,30		141,02
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,58	3,31			3,80				76,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,20	0,01							2,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155,25	47,10	0,07	0,02	16,18		1,30		219,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**273,47**	**47,10**	**0,07**	**61.448,86**	**16,18**		**1,30**		**61.786,98**
TOTAL	**273,47**	**47,10**	**0,07**	**61.448,86**	**16,18**		**1,30**		**61.786,98**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	86,72			57.836,85					57.923,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23,83			2.511,46					2.535,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110,55			60.348,31					60.458,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	7,67			937,48					945,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	7,67			937,48					945,15
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83,46	42,90	0,07	0,02	11,45		1,28		139,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,58	3,31			3,70				76,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,20	0,01							2,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155,24	46,22	0,07	0,02	15,15		1,28		217,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**273,46**	**46,22**	**0,07**	**61.285,81**	**15,15**		**1,28**		**61.621,99**
TOTAL	**273,46**	**46,22**	**0,07**	**61.285,81**	**15,15**		**1,28**		**61.621,99**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	123,59		126,19	9,21	9,22	7,30	10,66	10,66	-13,60	-13,51
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	55,25	5,97	58,48	4,28	5,13	7,32	3,83	4,43	11,75	15,80
3 GASTOS FINANCIEROS	0,46		0,47							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40,50		38,84	2,68	2,63	6,90	2,62	2,63	2,29	0,00
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**219,80**	**5,97**	**223,98**	**16,17**	**16,98**	**7,22**	**17,11**	**17,72**	**-5,49**	**-4,18**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	20,65	0,11	11,96	0,17	0,27	1,42	0,31	0,31	-45,16	-12,90
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20,65**	**0,11**	**11,96**	**0,17**	**0,27**	**1,42**	**0,31**	**0,31**	**-45,16**	**-12,90**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**240,45**	**6,08**	**235,94**	**16,34**	**17,25**	**6,93**	**17,42**	**18,03**	**-6,20**	**-4,33**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	-0,01		-2,22	0,01	0,01	-200,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**-0,01**		**-2,22**	**0,01**	**0,01**	**-200,00**	**-100,00**
TOTAL GASTOS	**240,90**	**6,08**	**236,39**	**16,33**	**17,25**	**6,91**	**17,43**	**18,04**	**-6,31**	**-4,38**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,23	0,21	7,62	0,26	0,27	-11,54	-22,22
FARMACIA	35,54		33,90	2,45	2,42	7,23	2,36	2,36	3,81	2,54
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,10		0,08							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**38,85**		**37,19**	**2,68**	**2,63**	**7,21**	**2,62**	**2,63**	**2,29**	**0,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,65**		**1,65**							
TOTAL	**40,50**	**0,00**	**38,84**	**2,68**	**2,63**	**6,90**	**2,62**	**2,63**	**2,29**	**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,89		8,13	0,47	0,47	5,78
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,91		8,15	0,47	0,47	5,77
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,23		7,96	0,59	0,59	7,41
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,24		7,98	0,59	0,59	7,39
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,42		1,44	0,12	0,12	8,33
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,17		4,53	0,36	0,36	7,95
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,27		1,35	0,10	0,10	7,41
1206 TRIENIOS	3,27		3,63	0,35	0,35	9,64
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,21		6,46			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,49		33,54	1,99	1,99	5,93
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,60		10,95	0,85	0,85	7,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,28		3,26	0,27	0,27	8,28
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,12		4,00	0,31	0,31	7,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,86		4,04	0,32	0,32	7,92
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,61		0,66	0,04	0,04	6,06
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,09		0,12	0,01	0,01	8,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,96		12,08	0,95	0,95	7,86
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,78		15,68	1,39	1,39	8,86
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,64		4,73	0,38	0,38	8,03
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,77		1,81	0,17	0,17	9,39
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,35	0,03	0,03	8,57
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,75		6,89	0,58	0,58	8,42
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			0,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,13	0,01	0,01	7,69
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,27		0,31	0,03	0,03	9,68

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,14		0,19	0,02	0,02	10,53
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,57		0,69	0,06	0,06	8,70
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,50		1,56	0,14	0,14	8,97
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,88		1,95	0,18	0,19	9,23
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		3,87	0,36	0,37	9,30
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,04	0,01	0,01	25,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,07	0,01	0,01	14,29
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,46		50,23	4,20	4,21	8,36
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68		0,66	0,05	0,05	7,58
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,10		0,97	0,08	0,08	8,25
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		0,71	0,06	0,06	8,45
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
1256 TRIENIOS			0,15			0,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,82		0,80	0,02	0,02	2,50
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,50		5,61	0,45	0,45	8,02
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,27		9,34	0,70	0,70	7,49
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**90,53**		**93,11**	**6,89**	**6,90**	**7,40**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,57		0,46	0,03	0,03	6,52
1309 OTRO PERSONAL	0,57		0,46	0,03	0,03	6,52
130 LABORAL FIJO	0,57		0,46	0,03	0,03	6,52
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,29		0,29	0,01	0,01	3,45

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	0,29		0,29	0,01	0,01	3,45
13 LABORALES	**0,86**		**0,75**	**0,04**	**0,04**	**5,33**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,35		1,33	0,08	0,08	6,02
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,88		0,87	0,01	0,01	1,15
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,23		2,20	0,09	0,09	4,09
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,47		3,49	0,32	0,32	9,17
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,50		3,52	0,32	0,32	9,09
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,55		3,58	0,08	0,08	2,23
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,30**		**9,32**	**0,49**	**0,49**	**5,26**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,04		21,88	1,75	1,75	8,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,04		21,88	1,75	1,75	8,00
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01		0,01			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,18		0,09	0,01	0,01	11,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,02			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,23		0,61	0,03	0,03	4,92
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,85		1,12	0,04	0,04	3,57
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**22,90**		**23,01**	**1,79**	**1,79**	**7,78**
1 GASTOS DE PERSONAL	**123,59**		**126,19**	**9,21**	**9,22**	**7,30**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,02					
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			0,05		0,01	0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,05			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,06**		**0,11**		**0,01**	**0,00**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,79		0,75	0,02	0,03	2,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,07		1,00	0,14	0,16	14,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,09	0,02	0,02	22,22
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,44		0,42			0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,38**		**2,27**	**0,19**	**0,22**	**8,37**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,48		0,49	0,02	0,02	4,08
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,17		0,11	0,01		9,09
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,15	0,01	0,01	6,67
220 MATERIAL DE OFICINA	0,76		0,75	0,04	0,03	5,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,92		1,03	0,32	0,33	31,07
22101 AGUA	0,16		0,16	-0,01	-0,01	-6,25
22102 GAS			0,01	0,01	0,01	100,00
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,07	0,05	14,89
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,55		1,67	0,39	0,38	23,35
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,09		2,57	0,18	0,27	7,00
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,30	0,01	0,02	3,33
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,00		4,51	0,51	0,75	11,31
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,34		7,38	0,70	1,04	9,49
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,59		0,55	0,06	0,06	10,91

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,15	0,01	0,02	6,67
22140 LENCERIA	0,15		0,16	0,01	0,01	6,25
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,32		0,33	0,03	0,03	9,09
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,40	0,03	0,03	7,50
22160 IMPLANTES	0,68		0,70	0,02	0,02	2,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,59		3,40	0,34	0,42	10,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,11		0,09	0,01	0,01	11,11
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,01		6,19	0,42	0,47	6,79
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,39		10,38	0,79	0,92	7,61
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,63		0,57	0,05	0,06	8,77
2218 BANCO DE SANGRE	0,35		0,30		0,02	0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,12		0,11	0,01	0,01	9,09
221 SUMINISTROS	24,84		21,84	2,07	2,57	9,48
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,86		1,53	0,06	0,11	3,92
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,86		1,53	0,06	0,11	3,92
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,08		0,08			0,00
222 COMUNICACIONES	1,94		1,61	0,06	0,11	3,73
223 TRANSPORTES	0,36		0,32	0,01	0,02	3,13
2241 VEHICULOS	0,02		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,02		0,01			0,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,22		0,35	0,02	0,02	5,71
225 TRIBUTOS	0,23		0,36	0,02	0,02	5,56
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01					
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,38		2,51	0,01	0,02	0,40
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,04			0,00

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2269 OTROS	0,56	5,97	6,39	0,01	0,01	0,16
226 GASTOS DIVERSOS	3,10	5,97	9,06	0,03	0,04	0,33
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,07			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,01		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,43		4,22	0,41	0,47	9,72
2274 SEGURIDAD	3,14		2,65	0,13	0,30	4,91
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,70		0,65	0,11	0,06	16,92
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,09			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,40		1,45	0,11	0,15	7,59
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,40		1,45	0,11	0,15	7,59
2279 OTROS	2,92		2,55	0,35	0,39	13,73
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,81		11,70	1,11	1,37	9,49
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**44,06**	**5,97**	**45,65**	**3,34**	**4,16**	**7,32**
230 DIETAS	0,11		0,18	0,01	0,01	5,56
231 LOCOMOCION	0,11		0,18	0,01		5,56
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,35**		**0,49**	**0,03**	**0,02**	**6,12**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,13		0,06			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,13**		**0,06**			**0,00**
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,33	0,01	0,01	3,03
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,28		0,36	0,01	0,01	2,78

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2532 CLUB DIALISIS	1,75		1,87	0,16	0,16	8,56
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02			0,01		
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,77		1,87	0,17	0,16	9,09
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,21	0,02	0,02	9,52
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,12	0,01	0,01	8,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,21		0,27	0,03	0,03	11,11
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,48		0,60	0,06	0,06	10,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,95	0,07	0,07	7,37
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,16		0,08	0,01	0,01	12,50
25439 OTROS	0,03		0,08	0,01	0,01	12,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,93		1,11	0,09	0,09	8,11
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,67		0,33	0,13		39,39
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,11		2,07	0,28	0,15	13,53
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,58		3,26	0,13	0,27	3,99
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,48		2,31	0,13	0,13	5,63
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4,06		5,57	0,26	0,40	4,67
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,01			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,02		0,02			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,05		0,03			0,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8,27**		**9,90**	**0,72**	**0,72**	**7,27**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**55,25**	**5,97**	**58,48**	**4,28**	**5,13**	**7,32**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,46		0,47			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,46		0,47			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,46**		**0,47**			**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,46**		**0,47**			**0,00**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,65**		**1,65**			**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,08			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,08			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		0,12			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,13		0,12			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,18			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,83		2,83	0,22	0,20	7,77
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,83		2,83	0,22	0,20	7,77
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12		0,01	0,00
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12		0,01	0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,07	0,01		14,29
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,07	0,01		14,29
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,03		3,02	0,23	0,21	7,62
48908 NO CONTRIBUTIVA	34,95		33,30	2,40	2,40	7,21
4890 RECETAS MEDICAS	34,95		33,30	2,40	2,40	7,21
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,08			0,00
48921 VACUNAS	0,01		0,02			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,40	0,05	0,02	12,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01					
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01					
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,59		0,61	0,05	0,02	8,20
489 FARMACIA	35,54		33,91	2,45	2,42	7,23

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38,85		37,19	2,68	2,63	7,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,50		38,84	2,68	2,63	6,90

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	16,14		9,55			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,14		9,55			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,12	0,12	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	**16,14**		**9,55**	**0,15**	**0,16**	**1,57**
6321 CONSTRUCCIONES	2,85		1,58		0,09	0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,85		1,58		0,09	0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,88	0,11	0,57			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,78		0,26			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,51**	**0,11**	**2,41**	**0,02**	**0,11**	**0,83**
6 INVERSIONES REALES	**20,65**	**0,11**	**11,96**	**0,17**	**0,27**	**1,42**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	-0,01		-3,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	-0,01		-3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**-0,01**		**-3,03**
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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,12**		**0,12**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**-0,01**		**-2,22**
TOTAL	**240,90**	**6,08**	**236,39**	**16,33**	**17,25**	**6,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71,53		69,53	4,51	4,94	6,49	5,20	5,34	-13,27	-7,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,29	6,08	147,71	10,68	11,14	7,23	11,12	11,59	-3,96	-3,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	**240,90**	**6,08**	**236,39**	**16,33**	**17,25**	**6,91**	**17,43**	**18,04**	**-6,31**	**-4,38**
TOTAL GENERAL	**240,90**	**6,08**	**236,39**	**16,33**	**17,25**	**6,91**	**17,43**	**18,04**	**-6,31**	**-4,38**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	71,53		69,53	4,51	4,94	6,49	5,20	5,34	-13,27	-7,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71,53		69,53	4,51	4,94	6,49	5,20	5,34	-13,27	-7,49
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149,29	6,08	147,71	10,68	11,14	7,23	11,12	11,59	-3,96	-3,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,29	6,08	147,71	10,68	11,14	7,23	11,12	11,59	-3,96	-3,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18,52		17,24	1,00	1,03	5,80	0,99	0,99	1,01	4,04
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,56		1,91	0,14	0,14	7,33	0,12	0,12	16,67	16,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	**240,90**	**6,08**	**236,39**	**16,33**	**17,25**	**6,91**	**17,43**	**18,04**	**-6,31**	**-4,38**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	1,90	0,16		2,45					4,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,16		2,45					4,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	3,84		0,23	0,16				10,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	3,84		0,23	0,16				10,68
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,74	0,26			0,01		-0,01		1,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,74	0,26			0,01		-0,01		1,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9,21**	**4,28**		**2,68**	**0,17**		**-0,01**		**16,33**
TOTAL	**9,21**	**4,28**		**2,68**	**0,17**		**-0,01**		**16,33**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	1,90	0,53		2,42	0,09				4,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,53		2,42	0,09				4,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	4,31		0,21	0,17				11,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,45	4,31		0,21	0,17				11,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,75	0,27			0,01				1,03
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,75	0,27			0,01				1,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,02							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9,22**	**5,13**		**2,63**	**0,27**				**17,25**
TOTAL	**9,22**	**5,13**		**2,63**	**0,27**				**17,25**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	126,19		126,19	66,38	66,38	52,60	66,25	66,25	0,20	0,20
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,35	8,13	58,48	31,57	30,97	53,98	28,09	27,71	12,39	11,76
3 GASTOS FINANCIEROS	0,47		0,47				0,01		-100,00	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31,43	7,41	38,84	25,42	25,29	65,45	18,04	18,03	40,91	40,27
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**208,44**	**15,54**	**223,98**	**123,37**	**122,64**	**55,08**	**112,39**	**111,99**	**9,77**	**9,51**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,85	0,11	11,96	1,37	1,37	11,45	4,25	4,22	-67,76	-67,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,85**	**0,11**	**11,96**	**1,37**	**1,37**	**11,45**	**4,25**	**4,22**	**-67,76**	**-67,54**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**220,29**	**15,65**	**235,94**	**124,74**	**124,01**	**52,87**	**116,64**	**116,21**	**6,94**	**6,71**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00	0,07	0,07	28,57	28,57
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,09**	**0,09**	**20,00**	**0,07**	**0,07**	**28,57**	**28,57**
TOTAL GASTOS	**220,74**	**15,65**	**236,39**	**124,83**	**124,10**	**52,81**	**116,71**	**116,28**	**6,96**	**6,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19	0,04	0,04	21,05	0,04	0,04	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	1,90	1,80	62,91	1,73	1,72	9,83	4,65
FARMACIA	26,49	7,41	33,90	23,48	23,45	69,26	16,27	16,27	44,31	44,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**29,78**	**7,41**	**37,19**	**25,42**	**25,29**	**68,35**	**18,04**	**18,03**	**40,91**	**40,27**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,65**		**1,65**							
TOTAL	**31,43**	**7,41**	**38,84**	**25,42**	**25,29**	**65,45**	**18,04**	**18,03**	**40,91**	**40,27**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,13		8,13	3,26	3,26	40,10
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,15		8,15	3,27	3,27	40,12
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,96		7,96	4,17	4,17	52,39
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,98		7,98	4,17	4,17	52,26
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,82	0,82	56,94
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,53		4,53	2,50	2,50	55,19
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,35		1,35	0,77	0,77	57,04
1206 TRIENIOS	3,63		3,63	2,49	2,49	68,60
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,46		6,46	3,34	3,34	51,70
120 RETRIBUCIONES BASICAS	33,54		33,54	17,36	17,36	51,76
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,95		10,95	6,12	6,12	55,89
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,26		3,26	1,95	1,95	59,82
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	2,20	2,20	55,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,04		4,04	2,24	2,24	55,45
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,66		0,66	0,29	0,29	43,94
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,08		12,08	6,74	6,74	55,79
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,68		15,68	9,73	9,73	62,05
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,73		4,73	3,11	3,11	65,75
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,81		1,81	1,24	1,24	68,51
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,27	0,27	77,14
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,89		6,89	4,62	4,62	67,05
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	0,03	0,03	60,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,20	0,20	64,52

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,12	0,12	63,16
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,69		0,69	0,44	0,44	63,77
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,99	0,99	63,46
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,95		1,95	1,33	1,33	68,21
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,27	0,27	87,10
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,87		3,87	2,62	2,62	67,70
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	50,23		50,23	30,31	30,31	60,34
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,66		0,66	0,30	0,30	45,45
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,97		0,97	0,42	0,42	43,30
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,71		0,71	0,27	0,27	38,03
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,33		0,33	0,12	0,12	36,36
1256 TRIENIOS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,80		0,80	0,28	0,28	35,00
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,61		5,61	2,62	2,62	46,70
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,34		9,34	4,09	4,09	43,79
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**93,11**		**93,11**	**51,76**	**51,76**	**55,59**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,46		0,46	0,28	0,28	60,87
1309 OTRO PERSONAL	0,46		0,46	0,28	0,28	60,87
130 LABORAL FIJO	0,46		0,46	0,28	0,28	60,87
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,29		0,29	0,20	0,20	68,97
131 LABORAL EVENTUAL	0,29		0,29	0,20	0,20	68,97

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	**0,75**		**0,75**	**0,48**	**0,48**	**64,00**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,33		1,33	0,61	0,61	45,86
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,87		0,87	0,28	0,28	32,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,89	0,89	40,45
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	2,13	2,13	61,03
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	2,15	2,15	61,08
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,58		3,58	0,50	0,50	13,97
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,32**		**9,32**	**3,54**	**3,54**	**37,98**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,88		21,88	10,50	10,50	47,99
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,88		21,88	10,50	10,50	47,99
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,61		0,61	0,06	0,06	9,84
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,12		1,12	0,09	0,09	8,04
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**23,01**		**23,01**	**10,60**	**10,60**	**46,07**
1 GASTOS DE PERSONAL	**126,19**		**126,19**	**66,38**	**66,38**	**52,60**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,11**		**0,11**	**0,05**	**0,05**	**45,45**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,75		0,75	0,23	0,23	30,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,70	0,70	70,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,05	0,05	55,56
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,06	0,06	14,29
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	0,01	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,27**		**2,27**	**1,05**	**1,05**	**46,26**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,49		0,49	0,23	0,23	46,94
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,04	0,03	36,36
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
220 MATERIAL DE OFICINA	0,75		0,75	0,35	0,34	46,67
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,03		1,03	1,37	1,37	133,01
22101 AGUA	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
22102 GAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,79	0,77	168,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,67		1,67	2,21	2,19	132,34
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,57		2,57	1,66	1,60	64,59
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,51		4,51	4,52	4,40	100,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,38		7,38	6,26	6,08	84,82
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,55		0,55	0,41	0,41	74,55
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,15		0,15	0,11	0,11	73,33

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,11	0,11	64,71
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,33		0,33	0,14	0,14	42,42
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,40		0,40	0,23	0,23	57,50
22160 IMPLANTES	0,70		0,70	0,38	0,38	54,29
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,40		3,40	2,12	2,06	62,35
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,19		6,19	2,92	2,84	47,17
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,38		10,38	5,45	5,31	52,50
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,57		0,57	0,32	0,32	56,14
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
221 SUMINISTROS	21,84		21,84	15,31	14,97	70,10
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,53		1,53	0,50	0,50	32,68
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,53		1,53	0,50	0,50	32,68
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
222 COMUNICACIONES	1,61		1,61	0,53	0,53	32,92
223 TRANSPORTES	0,32		0,32	0,12	0,12	37,50
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,35	2,16	2,51	2,37	2,36	94,42
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
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
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2269 OTROS	0,42	5,97	6,39	0,08	0,08	1,25
226 GASTOS DIVERSOS	0,93	8,13	9,06	2,49	2,48	27,48
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,22		4,22	2,31	2,31	54,74
2274 SEGURIDAD	2,65		2,65	1,31	1,31	49,43
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,36	0,31	55,38
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,09		0,09	0,05	0,05	55,56
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,45		1,45	0,82	0,80	56,55
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,45		1,45	0,82	0,80	56,55
2279 OTROS	2,55		2,55	1,17	1,15	45,88
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,70		11,70	6,09	6,00	52,05
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**37,52**	**8,13**	**45,65**	**24,91**	**24,46**	**54,57**
230 DIETAS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
231 LOCOMOCION	0,18		0,18	0,05	0,04	27,78
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,49**		**0,49**	**0,13**	**0,12**	**26,53**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,06		0,06			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,06**		**0,06**			**0,00**
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,33		0,33	0,14	0,14	42,42
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,36		0,36	0,14	0,14	38,89
2532 CLUB DIALISIS	1,87		1,87	1,18	1,18	63,10
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,02	0,01	
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,87		1,87	1,20	1,19	64,17

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25421 OXIGENOTERAPIA	0,21		0,21	0,11	0,11	52,38
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,07	0,07	58,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,27		0,27	0,16	0,16	59,26
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,60		0,60	0,34	0,34	56,67
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,95		0,95	0,58	0,58	61,05
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
25439 OTROS	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,11		1,11	0,69	0,69	62,16
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,33		0,33	0,29	0,16	87,88
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,07		2,07	1,33	1,20	64,25
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,26		3,26	1,98	1,98	60,74
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,31		2,31	0,78	0,78	33,77
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,57		5,57	2,76	2,76	49,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,01		0,01			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,02		0,02			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03			0,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**9,90**		**9,90**	**5,43**	**5,29**	**54,85**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**50,35**	**8,13**	**58,48**	**31,57**	**30,97**	**53,98**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,47		0,47			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,47		0,47			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,47**		**0,47**			**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,47**		**0,47**			**0,00**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,65**		**1,65**			**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08		0,08			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	0,12		0,12			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,12		0,12			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,04	0,04	22,22
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,83		2,83	1,74	1,65	61,48
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,83		2,83	1,74	1,65	61,48
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,07		0,07	0,07	0,06	100,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,07		0,07	0,07	0,06	100,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	1,90	1,80	62,91
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,89	7,41	33,30	23,27	23,27	69,88
4890 RECETAS MEDICAS	25,89	7,41	33,30	23,27	23,27	69,88
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,19	0,16	47,50
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,61		0,61	0,21	0,18	34,43
489 FARMACIA	26,50	7,41	33,91	23,48	23,45	69,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**29,78**	**7,41**	**37,19**	**25,42**	**25,29**	**68,35**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,43	7,41	38,84	25,42	25,29	65,45

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	9,55		9,55	1,04	1,04	10,89
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,55		9,55	1,04	1,04	10,89
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01	0,01	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,13	0,13	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	**9,55**		**9,55**	**1,21**	**1,21**	**12,67**
6321 CONSTRUCCIONES	1,58		1,58	0,12	0,12	7,59
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,58		1,58	0,12	0,12	7,59
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,46	0,11	0,57	0,02	0,02	3,51
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2,30**	**0,11**	**2,41**	**0,16**	**0,16**	**6,64**
6 INVERSIONES REALES	**11,85**	**0,11**	**11,96**	**1,37**	**1,37**	**11,45**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,09**	**0,09**	**27,27**
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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,12**		**0,12**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**0,09**	**0,09**	**20,00**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	**220,74**	**15,65**	**236,39**	**124,83**	**124,10**	**52,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,96	9,57	69,53	42,48	42,41	61,10	33,77	33,75	25,79	25,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,63	6,08	147,71	74,26	73,62	50,27	74,73	74,37	-0,63	-1,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	**220,74**	**15,65**	**236,39**	**124,83**	**124,10**	**52,81**	**116,71**	**116,28**	**6,96**	**6,73**
TOTAL GENERAL	**220,74**	**15,65**	**236,39**	**124,83**	**124,10**	**52,81**	**116,71**	**116,28**	**6,96**	**6,73**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	59,96	9,57	69,53	42,48	42,41	61,10	33,77	33,75	25,79	25,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,96	9,57	69,53	42,48	42,41	61,10	33,77	33,75	25,79	25,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141,63	6,08	147,71	74,26	73,62	50,27	74,73	74,37	-0,63	-1,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,63	6,08	147,71	74,26	73,62	50,27	74,73	74,37	-0,63	-1,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,24		17,24	7,23	7,21	41,94	7,48	7,43	-3,34	-2,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,91		1,91	0,86	0,86	45,03	0,73	0,73	17,81	17,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	**220,74**	**15,65**	**236,39**	**124,83**	**124,10**	**52,81**	**116,71**	**116,28**	**6,96**	**6,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	25,33	6,15	0,02	26,49	1,95		0,02		59,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,33	6,15	0,02	26,49	1,95		0,02		59,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	40,31	0,40	3,21	9,85		0,09		141,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	40,31	0,40	3,21	9,85		0,09		141,63
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	**126,19**	**50,35**	**0,47**	**31,43**	**11,85**		**0,45**		**220,74**
TOTAL	**126,19**	**50,35**	**0,47**	**31,43**	**11,85**		**0,45**		**220,74**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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		2,16		7,41					9,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,16		7,41					9,57
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		5,97			0,11				6,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5,97			0,11				6,08
2 ASISTENCIA SANITARIA		**8,13**		**7,41**	**0,11**				**15,65**
TOTAL		**8,13**		**7,41**	**0,11**				**15,65**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	25,33	8,31	0,02	33,90	1,95		0,02		69,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,33	8,31	0,02	33,90	1,95		0,02		69,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	46,28	0,40	3,21	9,96		0,09		147,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,77	46,28	0,40	3,21	9,96		0,09		147,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,33	3,74	0,05	1,73	0,05		0,34		17,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,15							1,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	**126,19**	**58,48**	**0,47**	**38,84**	**11,96**		**0,45**		**236,39**
TOTAL	**126,19**	**58,48**	**0,47**	**38,84**	**11,96**		**0,45**		**236,39**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	13,68	5,19		23,48	0,13				42,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,68	5,19		23,48	0,13				42,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,81		1,94	1,23		0,02		74,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,81		1,94	1,23		0,02		74,26
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,63	1,52			0,01		0,07		7,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,63	1,52			0,01		0,07		7,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	**66,38**	**31,57**		**25,42**	**1,37**		**0,09**		**124,83**
TOTAL	**66,38**	**31,57**		**25,42**	**1,37**		**0,09**		**124,83**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	13,68	5,15		23,45	0,13				42,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,68	5,15		23,45	0,13				42,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,27		1,84	1,23		0,02		73,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46,26	24,27		1,84	1,23		0,02		73,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,63	1,50			0,01		0,07		7,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,63	1,50			0,01		0,07		7,21
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,05							0,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	**66,38**	**30,97**		**25,29**	**1,37**		**0,09**		**124,10**
TOTAL	**66,38**	**30,97**		**25,29**	**1,37**		**0,09**		**124,10**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23	1,53	84,76	6,20	6,19	7,31	6,50	6,44	-4,62	-3,88
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	261,47	0,05	174,84	-6,17	-0,25	-3,53	14,22	11,35	-143,39	-102,20
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.614,54		3.511,81	278,13	172,14	7,92	475,88	291,07	-41,55	-40,86
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.959,49**	**1,58**	**3.771,66**	**278,16**	**178,08**	**7,38**	**496,60**	**308,86**	**-43,99**	**-42,34**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	15,52		8,17	0,08	0,39	0,98	0,03	0,03	166,67	1.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,01		2,00				0,72		-100,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20,53**		**10,17**	**0,08**	**0,39**	**0,79**	**0,75**	**0,03**	**-89,33**	**1.200,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.980,02**	**1,58**	**3.781,83**	**278,24**	**178,47**	**7,36**	**497,35**	**308,89**	**-44,06**	**-42,22**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15		0,08		0,09	0,09	-100,00	-11,11
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**		**0,08**		**0,09**	**0,09**	**-100,00**	**-11,11**
TOTAL GASTOS	**3.981,17**	**1,58**	**3.782,98**	**278,24**	**178,55**	**7,36**	**497,44**	**308,98**	**-44,07**	**-42,21**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	72,36	72,36	7,86	69,10	70,26	4,72	2,99
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	83,68	83,68	7,79	80,81	82,01	3,55	2,04
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995,01**		**1.995,01**	**156,04**	**156,04**	**7,82**	**149,91**	**152,27**	**4,09**	**2,48**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	44,30		35,78	2,41	3,61	6,74	2,80	4,33	-13,93	-16,63
PRESTACIONES SOCIALES	50,10		44,71	0,41	0,41	0,92	5,44	0,41	-92,46	0,00
PRESTACIONES FONDO 11-M			0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**94,40**		**80,87**	**2,82**	**4,02**	**3,49**	**8,24**	**4,74**	**-65,78**	**-15,19**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	142,58		142,58	11,91	11,91	8,35	11,88	11,88	0,25	0,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,89	0,15	0,15	7,94	0,15	0,16	0,00	-6,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.291,46	107,21	0,02	8,30	305,70	122,02	-64,93	-99,98
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,06									
AL EXTERIOR	2,63									
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.525,13**		**1.435,93**	**119,27**	**12,08**	**8,31**	**317,73**	**134,06**	**-62,46**	**-90,99**
TOTAL	**3.614,54**		**3.511,81**	**278,13**	**172,14**	**7,92**	**475,88**	**291,07**	**-41,55**	**-40,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,77		0,75	0,06	0,06	8,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,77		0,75	0,06	0,06	8,00
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,96		0,98	0,08	0,08	8,16
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,96		0,98	0,08	0,08	8,16
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,10		1,14	0,08	0,08	7,02
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,15		1,09	0,08	0,08	7,34
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1206 TRIENIOS	1,23		1,17	0,10	0,10	8,55
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,34		1,21			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,60		6,39	0,41	0,41	6,42
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,54		2,53	0,20	0,20	7,91
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,91		2,87	0,19	0,19	6,62
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,91		2,87	0,19	0,19	6,62
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,35	0,03	0,03	8,57
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01					
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,80		5,76	0,42	0,42	7,29
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12,47**		**12,15**	**0,83**	**0,83**	**6,83**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41,19		30,79	2,39	2,39	7,76
1309 OTRO PERSONAL	41,19		30,79	2,39	2,39	7,76

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
130 LABORAL FIJO	41,19		30,79	2,39	2,39	7,76
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,92		15,73	1,15	1,15	7,31
131 LABORAL EVENTUAL	2,92		15,73	1,15	1,15	7,31
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01					
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01					
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,01			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18					
13 LABORALES	**44,32**		**46,53**	**3,54**	**3,54**	**7,61**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,03		2,12	0,22	0,22	10,38
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,05		1,10	0,04	0,04	3,64
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,08		3,22	0,26	0,26	8,07
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,10	0,02	0,02	20,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,19**		**3,32**	**0,28**	**0,28**	**8,43**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,18		19,08	1,50	1,50	7,86
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,18		19,08	1,50	1,50	7,86
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,03			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,20	0,01		5,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,11		0,06	0,01	0,01	16,67
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,01			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,39		0,19	0,02	0,02	10,53
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,87	1,53	2,96			0,00
1625 SEGUROS	0,19		0,17			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,98	1,53	3,59	0,04	0,03	1,11
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**23,20**	**1,53**	**22,70**	**1,54**	**1,53**	**6,78**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23	1,53	84,76	6,20	6,19	7,31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE			0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,06			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,42		0,38	0,01	0,01	2,63
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,53**		**0,49**	**0,01**	**0,01**	**2,04**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,03		1,76	0,15	0,12	8,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,51		1,49	0,13	0,09	8,72
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11		0,09			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,33	0,01	0,01	3,03
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,04	0,03	5,80
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,74**		**4,41**	**0,33**	**0,25**	**7,48**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,66		0,54	0,01	0,01	1,85
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,22			0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,13		0,99	0,01	0,01	1,01
220 MATERIAL DE OFICINA	2,05		1,75	0,02	0,02	1,14
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,96		2,01	0,08	0,08	3,98
22101 AGUA	0,38		0,41	0,03	0,03	7,32
22102 GAS	0,35		0,36	0,03	0,04	8,33
22103 COMBUSTIBLE	0,95		0,95	0,04	0,05	4,21
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,64		3,73	0,18	0,20	4,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13		0,01	0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13		0,01	0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,14		0,09			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,28		0,23	0,01	0,01	4,35

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,43		0,36			0,00
22141 VESTUARIO	0,40		0,40	0,01	0,02	2,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,83		0,76	0,01	0,02	1,32
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,98		2,93	0,13	0,12	4,44
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,62		0,62	0,05	0,05	8,06
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,63		0,63	0,05	0,05	7,94
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,58	0,03	0,02	5,17
2219 OTROS SUMINISTROS	1,33		0,64	0,08	0,08	12,50
221 SUMINISTROS	10,55		9,72	0,49	0,51	5,04
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,57		1,45	0,19	0,08	13,10
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,57		1,45	0,19	0,08	13,10
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,69		1,39		-0,01	0,00
222 COMUNICACIONES	3,26		2,84	0,19	0,07	6,69
223 TRANSPORTES	0,32		0,32			0,00
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,35		0,25			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,41		0,31			0,00
2250 ESTATALES	0,02		0,02	-0,01		-50,00
2252 LOCALES	0,59		0,51	0,02	0,02	3,92
225 TRIBUTOS	0,61		0,53	0,01	0,02	1,89
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02					
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			0,00
22621 DE COMUNICACION	3,80		2,71	0,19	0,19	7,01
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	3,86		2,77	0,19	0,19	6,86
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,96	0,05	1,49	0,06	0,07	4,03
22661 CURSOS DE FORMACION	0,19		0,15	0,01	0,01	6,67

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,15	0,05	1,64	0,07	0,08	4,27
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,01			0,00
2269 OTROS	0,47		0,24	0,08	0,09	33,33
226 GASTOS DIVERSOS	6,51	0,05	4,67	0,34	0,36	7,28
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,34		0,20			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,31		0,08	0,02	0,02	25,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,30		2,31	0,19	0,17	8,23
2274 SEGURIDAD	3,06		3,12	0,24	0,23	7,69
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,14		6,80	0,45	0,46	6,62
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,14		6,80	0,45	0,46	6,62
2279 OTROS	19,27		16,60	0,76	0,88	4,58
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33,67		29,36	1,66	1,76	5,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**57,38**	**0,05**	**49,50**	**2,71**	**2,74**	**5,47**
230 DIETAS	0,58		0,36	0,01	0,01	2,78
231 LOCOMOCION	0,62		0,41	0,01	0,01	2,44
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,16		0,13	0,01	0,01	7,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,37**		**0,91**	**0,03**	**0,03**	**3,30**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,56		0,23			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,56**		**0,23**			**0,00**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	157,90		112,61	-9,26	-3,37	-8,22
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	157,90		112,61	-9,26	-3,37	-8,22
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66		0,08	0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	36,82		5,62			0,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,65		0,36	0,01	0,01	2,78
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,86		0,05			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38,99		6,69	0,01	0,09	0,15
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**196,89**		**119,30**	**-9,25**	**-3,28**	**-7,75**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**261,47**	**0,05**	**174,84**	**-6,17**	**-0,25**	**-3,53**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	9,41	9,41	8,35
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	2,50	2,50	8,35
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	11,91	11,91	8,35
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142,58**		**142,58**	**11,91**	**11,91**	**8,35**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,89	0,15	0,16	7,94
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,91		1,89	0,15	0,16	7,94
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,91**		**1,89**	**0,15**	**0,16**	**7,94**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	0,06					
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**0,06**					
4511 NIVEL MÍNIMO	1.084,98		1.287,18	107,21	0,01	8,33
4512 NIVEL ACORDADO	283,20					
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.368,18		1.287,18	107,21	0,01	8,33
4599 OTRAS	9,77		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,77		4,28			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.377,95**		**1.291,46**	**107,21**	**0,01**	**8,30**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	72,36	72,36	7,86
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43		920,43	72,36	72,36	7,86
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,58	83,68	83,68	7,79
4812 JUBILACION	1.074,57		1.074,58	83,68	83,68	7,79
481 PENSIONES	1.995,00		1.995,01	156,04	156,04	7,82
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,00					
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,00					
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41,07		33,15	2,22	3,37	6,70

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,14		1,42	0,09	0,15	6,34
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,10		1,21	0,10	0,10	8,26
4874 PRESTACIONES LISMI	44,31		35,78	2,41	3,62	6,74
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M			0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,32	0,41	0,40	7,71
48779 OTRAS	9,54		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,54		5,31			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51		33,51			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,39		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,39		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	94,41		80,87	2,82	4,02	3,49
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.089,41**		**2.075,88**	**158,86**	**160,06**	**7,65**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,63					
49 AL EXTERIOR	**2,63**					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.614,54**		**3.511,81**	**278,13**	**172,14**	**7,92**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	7,20		5,99	0,02	0,34	0,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,20		5,99	0,02	0,34	0,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,24					
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05					
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,90		0,03			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,57		0,43			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,08					
62 INVERSIONES NUEVAS	**10,04**		**6,45**	**0,02**	**0,34**	**0,31**
6321 CONSTRUCCIONES	4,43		1,66	0,06	0,05	3,61
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,43		1,66	0,06	0,05	3,61
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,28		0,01			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03					
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,04			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,32		0,01			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05					
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**5,48**		**1,72**	**0,06**	**0,05**	**3,49**
6 INVERSIONES REALES	**15,52**		**8,17**	**0,08**	**0,39**	**0,98**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05		0,08	0,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05		0,08	0,00
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,15**		**1,15**		**0,08**	**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**		**0,08**	**0,00**
TOTAL	**3.981,17**	**1,58**	**3.782,98**	**278,24**	**178,55**	**7,36**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.147,52		2.142,10	167,98	167,98	7,84	161,80	164,17	3,82	2,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147,52**		**2.142,10**	**167,98**	**167,98**	**7,84**	**161,80**	**164,17**	**3,82**	**2,32**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792,69	1,29	1.607,33	108,15	8,60	6,73	333,02	142,12	-67,52	-93,95
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833,65**	**1,58**	**1.640,88**	**110,26**	**10,57**	**6,72**	**335,64**	**144,81**	**-67,15**	**-92,70**
TOTAL GENERAL	**3.981,17**	**1,58**	**3.782,98**	**278,24**	**178,55**	**7,36**	**497,44**	**308,98**	**-44,07**	**-42,21**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147,52		2.142,10	167,98	167,98	7,84	161,80	164,17	3,82	2,32
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.147,52		2.142,10	167,98	167,98	7,84	161,80	164,17	3,82	2,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147,52**		**2.142,10**	**167,98**	**167,98**	**7,84**	**161,80**	**164,17**	**3,82**	**2,32**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	92,29	-0,17	74,83	4,52	5,98	6,04	10,33	6,93	-56,24	-13,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	202,40	0,10	124,44	-9,12	-3,24	-7,33	11,06	7,39	-182,46	-143,84
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.498,00	1,36	1.408,06	112,75	5,86	8,01	311,63	127,80	-63,82	-95,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792,69	1,29	1.607,33	108,15	8,60	6,73	333,02	142,12	-67,52	-93,95
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40,96	0,29	33,55	2,11	1,97	6,29	2,62	2,69	-19,47	-26,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833,65**	**1,58**	**1.640,88**	**110,26**	**10,57**	**6,72**	**335,64**	**144,81**	**-67,15**	**-92,70**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	0,28				-0,45				-0,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,05	0,05							0,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,91				0,45				1,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1,24	0,05							1,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,29								0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,29								0,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,53**	**0,05**							**1,58**
TOTAL	**1,53**	**0,05**							**1,58**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**167,95**					**167,98**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,41	0,70		2,41					4,52
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	-9,38							-9,12
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,44	1,61		107,62	0,08				112,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,11	-7,07		110,03	0,08				108,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,06	0,90		0,15					2,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,06	0,90		0,15					2,11
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,17**	**-6,17**		**110,18**	**0,08**				**110,26**
TOTAL	**6,20**	**-6,17**		**278,13**	**0,08**				**278,24**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			167,95					167,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**167,95**					**167,98**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,41	0,96		3,61					5,98
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	-3,50							-3,24
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,44	1,60		0,43	0,39				5,86
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,11	-0,94		4,04	0,39				8,60
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,05	0,69		0,15			0,08		1,97
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,05	0,69		0,15			0,08		1,97
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,16**	**-0,25**		**4,19**	**0,39**		**0,08**		**10,57**
TOTAL	**6,19**	**-0,25**		**172,14**	**0,39**		**0,08**		**178,55**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23	1,53	84,76	48,42	48,41	57,13	49,53	49,44	-2,24	-2,08
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174,79	0,05	174,84	87,91	87,20	50,28	141,83	137,90	-38,02	-36,77
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.511,81		3.511,81	2.083,93	1.975,34	59,34	2.283,23	1.976,54	-8,73	-0,06
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.770,08**	**1,58**	**3.771,66**	**2.220,26**	**2.110,95**	**58,87**	**2.474,59**	**2.163,88**	**-10,28**	**-2,45**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	8,17		8,17	4,95	4,93	60,59	3,72	3,72	33,06	32,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00		2,00				0,72		-100,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**10,17**		**10,17**	**4,95**	**4,93**	**48,67**	**4,44**	**3,72**	**11,49**	**32,53**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.780,25**	**1,58**	**3.781,83**	**2.225,21**	**2.115,88**	**58,84**	**2.479,03**	**2.167,60**	**-10,24**	**-2,39**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,24	0,24	20,87	0,34	0,34	-29,41	-29,41
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**	**0,24**	**0,24**	**20,87**	**0,34**	**0,34**	**-29,41**	**-29,41**
TOTAL GASTOS	**3.781,40**	**1,58**	**3.782,98**	**2.225,45**	**2.116,12**	**58,83**	**2.479,37**	**2.167,94**	**-10,24**	**-2,39**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	575,49	575,49	62,52	560,67	560,67	2,64	2,64
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	668,03	668,03	62,17	655,09	655,09	1,98	1,98
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995,01**		**1.995,01**	**1.243,52**	**1.243,52**	**62,33**	**1.215,76**	**1.215,76**	**2,28**	**2,28**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	20,43	19,21	57,10	23,94	22,63	-14,66	-15,11
PRESTACIONES SOCIALES	44,71		44,71	3,00	2,82	6,71	39,89	34,68	-92,48	-91,87
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**80,87**		**80,87**	**23,43**	**22,03**	**28,97**	**63,83**	**57,31**	**-63,29**	**-61,56**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	142,58		142,58	83,02	83,02	58,23	83,17	83,17	-0,18	-0,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20	1,11	1,11	-0,90	-0,90
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.291,46		1.291,46	732,86	625,67	56,75	919,36	619,19	-20,29	1,05
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.435,93**		**1.435,93**	**816,98**	**709,79**	**56,90**	**1.003,64**	**703,47**	**-18,60**	**0,90**
TOTAL	**3.511,81**		**3.511,81**	**2.083,93**	**1.975,34**	**59,34**	**2.283,23**	**1.976,54**	**-8,73**	**-0,06**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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.ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,03**	**0,03**	**50,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,75		0,75	0,41	0,41	54,67
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,75		0,75	0,41	0,41	54,67
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,98		0,98	0,55	0,55	56,12
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,98		0,98	0,55	0,55	56,12
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,14		1,14	0,62	0,62	54,39
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,09		1,09	0,59	0,59	54,13
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
1206 TRIENIOS	1,17		1,17	0,69	0,69	58,97
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,21		1,21	0,56	0,56	46,28
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,39		6,39	3,45	3,45	53,99
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,53		2,53	1,40	1,40	55,34
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,87		2,87	1,57	1,57	54,70
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,87		2,87	1,57	1,57	54,70
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,35		0,35	0,20	0,20	57,14
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,76		5,76	3,17	3,17	55,03
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12,15**		**12,15**	**6,62**	**6,62**	**54,49**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,79		30,79	17,97	17,97	58,36
1309 OTRO PERSONAL	30,79		30,79	17,97	17,97	58,36
130 LABORAL FIJO	30,79		30,79	17,97	17,97	58,36
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,73		15,73	9,14	9,14	58,11

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	15,73		15,73	9,14	9,14	58,11
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	**46,53**		**46,53**	**27,11**	**27,11**	**58,26**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,12		2,12	1,19	1,19	56,13
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,10		1,10	0,61	0,61	55,45
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,22		3,22	1,80	1,80	55,90
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,32**		**3,32**	**1,82**	**1,82**	**54,82**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,08		19,08	9,94	9,94	52,10
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,08		19,08	9,94	9,94	52,10
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,03		0,03			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20	0,06	0,05	30,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,19		0,19	0,11	0,11	57,89
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,43	1,53	2,96	2,70	2,70	91,22
1625 SEGUROS	0,17		0,17			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2,06	1,53	3,59	2,90	2,89	80,78
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**21,17**	**1,53**	**22,70**	**12,84**	**12,83**	**56,56**
1 GASTOS DE PERSONAL	**83,23**	**1,53**	**84,76**	**48,42**	**48,41**	**57,13**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,49**		**0,49**	**0,03**	**0,03**	**6,12**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,76		1,76	0,82	0,77	46,59
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49		1,49	0,63	0,59	42,28
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33		0,33	0,12	0,11	36,36
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,21	0,20	30,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,41**		**4,41**	**1,80**	**1,69**	**40,82**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,54		0,54	0,07	0,07	12,96
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,08	0,08	36,36
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,99		0,99	0,04	0,04	4,04
220 MATERIAL DE OFICINA	1,75		1,75	0,19	0,19	10,86
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,01		2,01	0,88	0,84	43,78
22101 AGUA	0,41		0,41	0,14	0,14	34,15
22102 GAS	0,36		0,36	0,38	0,37	105,56
22103 COMBUSTIBLE	0,95		0,95	0,52	0,52	54,74
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,73		3,73	1,92	1,87	51,47
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,23		0,23	0,05	0,05	21,74

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,36		0,36	0,01	0,01	2,78
22141 VESTUARIO	0,40		0,40	0,05	0,04	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,76		0,76	0,06	0,05	7,89
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,93		2,93	0,87	0,82	29,69
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,62		0,62	0,24	0,23	38,71
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,63		0,63	0,24	0,23	38,10
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,58		0,58	0,16	0,15	27,59
2219 OTROS SUMINISTROS	0,64		0,64	0,25	0,24	39,06
221 SUMINISTROS	9,72		9,72	3,61	3,47	37,14
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,97	0,86	66,90
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,97	0,86	66,90
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,39		1,39	0,01		0,72
222 COMUNICACIONES	2,84		2,84	0,98	0,86	34,51
223 TRANSPORTES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,25		0,25			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,51		0,51	0,28	0,28	54,90
225 TRIBUTOS	0,53		0,53	0,28	0,28	52,83
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22621 DE COMUNICACION	2,71		2,71	1,16	1,16	42,80
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	2,77		2,77	1,17	1,17	42,24
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,44	0,05	1,49	0,18	0,18	12,08
22661 CURSOS DE FORMACION	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,59	0,05	1,64	0,19	0,19	11,59

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01		0,01			0,00
2269 OTROS	0,24		0,24	0,10	0,10	41,67
226 GASTOS DIVERSOS	4,62	0,05	4,67	1,46	1,46	31,26
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,31		2,31	1,31	1,25	56,71
2274 SEGURIDAD	3,12		3,12	1,66	1,63	53,21
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,80		6,80	3,39	3,38	49,85
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6,80		6,80	3,39	3,38	49,85
2279 OTROS	16,60		16,60	5,20	5,09	31,33
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29,36		29,36	11,67	11,46	39,75
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**49,45**	**0,05**	**49,50**	**18,25**	**17,78**	**36,87**
230 DIETAS	0,36		0,36	0,08	0,08	22,22
231 LOCOMOCION	0,41		0,41	0,08	0,07	19,51
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,91**		**0,91**	**0,18**	**0,17**	**19,78**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,11	0,11	47,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,23**		**0,23**	**0,11**	**0,11**	**47,83**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	112,61		112,61	66,92	66,80	59,43
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	112,61		112,61	66,92	66,80	59,43
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66	0,26	0,26	39,39
2623 CON ENTES TERRITORIALES	5,62		5,62	0,33	0,33	5,87
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	6,69		6,69	0,62	0,62	9,27
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**119,30**		**119,30**	**67,54**	**67,42**	**56,61**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**174,79**	**0,05**	**174,84**	**87,91**	**87,20**	**50,28**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	65,59	65,59	58,22
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	17,43	17,43	58,24
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	83,02	83,02	58,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142,58**		**142,58**	**83,02**	**83,02**	**58,23**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,89**		**1,89**	**1,10**	**1,10**	**58,20**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.287,18		1.287,18	732,86	625,66	56,94
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.287,18		1.287,18	732,86	625,66	56,94
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,28		4,28			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.291,46**		**1.291,46**	**732,86**	**625,66**	**56,75**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	575,49	575,49	62,52
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43		920,43	575,49	575,49	62,52
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58		1.074,58	668,03	668,03	62,17
4812 JUBILACION	1.074,58		1.074,58	668,03	668,03	62,17
481 PENSIONES	1.995,01		1.995,01	1.243,52	1.243,52	62,33
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	33,15		33,15	18,88	17,76	56,95
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,42		1,42	0,79	0,75	55,63
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,76	0,71	62,81
4874 PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	20,43	19,22	57,10
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	2,91	2,73	54,70
48779 OTRAS	5,31		5,31	0,09	0,09	1,69

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,31		5,31	0,09	0,09	1,69
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51		33,51			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	80,87		80,87	23,43	22,04	28,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.075,88**		**2.075,88**	**1.266,95**	**1.265,56**	**61,03**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.511,81**		**3.511,81**	**2.083,93**	**1.975,34**	**59,34**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,99		5,99	3,79	3,78	63,27
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,99		5,99	3,79	3,78	63,27
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**6,45**		**6,45**	**3,79**	**3,78**	**58,76**
6321 CONSTRUCCIONES	1,66		1,66	1,16	1,15	69,88
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,66		1,66	1,16	1,15	69,88
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**1,72**		**1,72**	**1,16**	**1,15**	**67,44**
6 INVERSIONES REALES	**8,17**		**8,17**	**4,95**	**4,93**	**60,59**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
760 A ENTIDADES LOCALES	2,00		2,00			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2,00**		**2,00**			**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2,00**		**2,00**			**0,00**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,24	0,24	22,86
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,24	0,24	22,86
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,15**		**1,15**	**0,24**	**0,24**	**20,87**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**	**0,24**	**0,24**	**20,87**
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	**3.781,40**	**1,58**	**3.782,98**	**2.225,45**	**2.116,12**	**58,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.142,10		2.142,10	1.326,70	1.326,70	61,93	1.299,09	1.299,09	2,13	2,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.142,10**		**2.142,10**	**1.326,70**	**1.326,70**	**61,93**	**1.299,09**	**1.299,09**	**2,13**	**2,13**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606,04	1,29	1.607,33	884,46	775,38	55,03	1.162,64	851,29	-23,93	-8,92
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.639,30**	**1,58**	**1.640,88**	**898,75**	**789,42**	**54,77**	**1.180,28**	**868,85**	**-23,85**	**-9,14**
TOTAL GENERAL	**3.781,40**	**1,58**	**3.782,98**	**2.225,45**	**2.116,12**	**58,83**	**2.479,37**	**2.167,94**	**-10,24**	**-2,39**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142,10		2.142,10	1.326,70	1.326,70	61,93	1.299,09	1.299,09	2,13	2,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.142,10		2.142,10	1.326,70	1.326,70	61,93	1.299,09	1.299,09	2,13	2,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.142,10**		**2.142,10**	**1.326,70**	**1.326,70**	**61,93**	**1.299,09**	**1.299,09**	**2,13**	**2,13**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	74,55	0,28	74,83	37,81	36,49	50,53	47,61	41,08	-20,58	-11,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	124,34	0,10	124,44	67,86	67,86	54,53	117,81	113,65	-42,40	-40,29
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.407,15	0,91	1.408,06	778,79	671,03	55,31	997,22	696,56	-21,90	-3,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606,04	1,29	1.607,33	884,46	775,38	55,03	1.162,64	851,29	-23,93	-8,92
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,26	0,29	33,55	14,29	14,04	42,59	17,64	17,56	-18,99	-20,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.639,30**	**1,58**	**1.640,88**	**898,75**	**789,42**	**54,77**	**1.180,28**	**868,85**	**-23,85**	**-9,14**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,30**			**2.141,80**					**2.142,10**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,79	11,77	0,05	39,31	0,63	2,00			74,55
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,59	118,47	0,05	2,22	0,01				124,34
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	43,74	30,25	0,05	1.326,04	7,07				1.407,15
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,12	160,49	0,15	1.367,57	7,71	2,00			1.606,04
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,81	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,81	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,26
3 SERVICIOS SOCIALES	**82,93**	**174,79**	**0,25**	**1.370,01**	**8,17**	**2,00**	**1,15**		**1.639,30**
TOTAL	**83,23**	**174,79**	**0,25**	**3.511,81**	**8,17**	**2,00**	**1,15**		**3.781,40**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	0,28								0,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,05	0,05							0,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,91								0,91
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1,24	0,05							1,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,29								0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,29								0,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,53**	**0,05**							**1,58**
TOTAL	**1,53**	**0,05**							**1,58**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.141,80					2.142,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,30**			**2.141,80**					**2.142,10**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,07	11,77	0,05	39,31	0,63	2,00			74,83
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,64	118,52	0,05	2,22	0,01				124,44
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	44,65	30,25	0,05	1.326,04	7,07				1.408,06
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,36	160,54	0,15	1.367,57	7,71	2,00			1.607,33
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,10	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,55
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,10	14,30	0,10	2,44	0,46		1,15		33,55
3 SERVICIOS SOCIALES	**84,46**	**174,84**	**0,25**	**1.370,01**	**8,17**	**2,00**	**1,15**		**1.640,88**
TOTAL	**84,76**	**174,84**	**0,25**	**3.511,81**	**8,17**	**2,00**	**1,15**		**3.782,98**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,16**			**1.326,54**					**1.326,70**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	11,47	5,37		20,43	0,54				37,81
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,94	65,92							67,86
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,88	11,73		735,77	4,41				778,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,29	83,02		756,20	4,95				884,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,97	4,89		1,19			0,24		14,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,97	4,89		1,19			0,24		14,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**48,26**	**87,91**		**757,39**	**4,95**		**0,24**		**898,75**
TOTAL	**48,42**	**87,91**		**2.083,93**	**4,95**		**0,24**		**2.225,45**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,16			1.326,54					1.326,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,16**			**1.326,54**					**1.326,70**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	11,47	5,27		19,21	0,54				36,49
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,94	65,92							67,86
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,88	11,36		628,40	4,39				671,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,29	82,55		647,61	4,93				775,38
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,96	4,65		1,19			0,24		14,04
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,96	4,65		1,19			0,24		14,04
3 SERVICIOS SOCIALES	**48,25**	**87,20**		**648,80**	**4,93**		**0,24**		**789,42**
TOTAL	**48,41**	**87,20**		**1.975,34**	**4,93**		**0,24**		**2.116,12**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	68,06	1,01	66,10	4,57	4,55	6,91	4,65	4,65	-1,72	-2,15
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30,53	0,02	31,14	2,18	1,97	7,00	2,24	2,08	-2,68	-5,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.660,61	-0,94	1.698,39	241,81	238,49	14,24	231,49	231,46	4,46	3,04
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.759,27**	**0,09**	**1.795,70**	**248,56**	**245,01**	**13,84**	**238,38**	**238,19**	**4,27**	**2,86**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,48	-0,01	6,96	0,15	0,12	2,16	0,71	0,51	-78,87	-76,47
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,48**	**-0,01**	**6,96**	**0,15**	**0,12**	**2,16**	**0,71**	**0,51**	**-78,87**	**-76,47**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.770,75**	**0,08**	**1.802,66**	**248,71**	**245,13**	**13,80**	**239,09**	**238,70**	**4,02**	**2,69**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,05	7,14	0,05	0,03	-40,00	66,67
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,03**	**0,05**	**6,82**	**0,05**	**0,03**	**-40,00**	**66,67**
TOTAL GASTOS	**1.771,19**	**0,08**	**1.803,10**	**248,74**	**245,18**	**13,80**	**239,14**	**238,73**	**4,01**	**2,70**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	113,98		104,92	14,90	14,66	14,20	14,65	14,64	1,71	0,14
JUBILACIÓN	1.059,93		1.136,36	163,31	160,91	14,37	155,62	155,64	4,94	3,39
VIUDEDAD	395,59		375,25	55,70	54,93	14,84	53,17	53,18	4,76	3,29
ORFANDAD	28,59		28,20	4,08	4,03	14,47	3,85	3,85	5,97	4,68
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,57		6,61	0,95	0,95	14,37	0,91	0,91	4,40	4,40
SUMA DE PENSIONES	**1.604,66**		**1.651,34**	**238,94**	**235,48**	**14,47**	**228,20**	**228,22**	**4,71**	**3,18**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	41,83		34,04	2,55	2,67	7,49	3,03	3,00	-15,84	-11,00
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01	0,05	0,09				-0,01		-100,00	
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,73		2,54	0,20	0,22	7,87	0,19	0,17	5,26	29,41
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,86		0,86	0,01	0,01	1,16	0,01	0,01	0,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,54		0,54	0,03	0,03	5,56	0,05	0,05	-40,00	-40,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16		0,16				0,01	0,01	-100,00	-100,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46,14**	**0,05**	**38,24**	**2,79**	**2,93**	**7,30**	**3,28**	**3,24**	**-14,94**	**-9,57**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67			100,00	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,48	-0,99	7,29							
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8,84**	**-0,99**	**7,65**	**0,08**	**0,08**	**1,05**			**100,00**	**100,00**
TOTAL	**1.659,64**	**-0,94**	**1.697,23**	**241,81**	**238,49**	**14,25**	**231,48**	**231,46**	**4,46**	**3,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18				0,01	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15		0,35					-0,01		-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,34**		**0,54**				**0,01**		**-100,00**	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,63		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,63**		**0,62**							
TOTAL	**0,97**		**1,16**				**0,01**		**-100,00**	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,81		1,51	0,09	0,09	5,96
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,10		0,05	0,01	0,01	20,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,91		1,56	0,10	0,10	6,41
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,70		1,33	0,10	0,10	7,52
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO			0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,70		1,34	0,10	0,10	7,46
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,12		2,91	0,23	0,23	7,90
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,33		3,40	0,30	0,30	8,82
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,48		0,24	0,02	0,02	8,33
1206 TRIENIOS	2,46		0,99	0,19	0,19	19,19
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,84		2,77	0,01	0,01	0,36
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,84		13,21	0,95	0,95	7,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,86		5,40	0,44	0,44	8,15
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,34		5,37	0,38	0,38	7,08
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,17					
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,54		5,40	0,37	0,37	6,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,32		0,33	0,02	0,02	6,06
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01					
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01					
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,02					
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,11		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,13	0,02	0,02	15,38
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,14		0,16	0,02	0,02	12,50
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,88		11,29	0,85	0,85	7,53
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01					
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,26					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**25,99**		**24,50**	**1,80**	**1,80**	**7,35**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,28	-0,03	12,24	0,97	0,97	7,92
1309 OTRO PERSONAL	12,28	-0,03	12,24	0,97	0,97	7,92
130 LABORAL FIJO	12,28	-0,03	12,24	0,97	0,97	7,92
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,20		4,36	0,31	0,30	7,11
131 LABORAL EVENTUAL	5,20		4,36	0,31	0,30	7,11
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES			0,01			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07					
13 LABORALES	**17,55**	**-0,03**	**16,61**	**1,28**	**1,27**	**7,71**
143 OTRO PERSONAL	0,06		0,07	-0,01	-0,01	-14,29
14 OTRO PERSONAL	**0,06**		**0,07**	**-0,01**	**-0,01**	**-14,29**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,64		5,37	0,46	0,46	8,57
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,34		2,17	0,08	0,08	3,69
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,98		7,54	0,54	0,54	7,16
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,07			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
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8,12**		**7,64**	**0,54**	**0,54**	**7,07**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,23		14,68	0,90	0,90	6,13
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,23		14,68	0,90	0,90	6,13
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,04		0,01	0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,23		0,11	0,01	0,01	9,09
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,22		0,11			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,07	0,02	0,01	28,57
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,23	1,04	2,19	0,03	0,02	1,37
1625 SEGUROS	0,19		0,07			0,00
1629 OTROS	0,04		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,04	1,04	2,56	0,06	0,04	2,34
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**16,34**	**1,04**	**17,28**	**0,96**	**0,95**	**5,56**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68,06**	**1,01**	**66,10**	**4,57**	**4,55**	**6,91**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,38	-0,03	0,31			0,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			0,01			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE			0,01			0,00
209 CANONES	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,42**	**-0,03**	**0,37**	**0,02**	**0,01**	**5,41**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,61		0,64	0,07	0,08	10,94
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,03		1,09	0,16	0,12	14,68
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02		0,05			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,17	0,03	0,01	17,65
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**1,82**		**1,96**	**0,26**	**0,21**	**13,27**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43	0,06	0,48	0,02	0,02	4,17
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,10			0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05	0,01	0,02	20,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,56	0,06	0,63	0,03	0,04	4,76
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,98		1,03	0,06	0,08	5,83
22101 AGUA	0,22		0,21	0,01	0,01	4,76
22102 GAS	0,13		0,16	0,01	0,01	6,25
22103 COMBUSTIBLE	0,85	-0,20	2,65	0,25	0,24	9,43
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,18	-0,20	4,05	0,33	0,34	8,15
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,09			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,09			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,03	0,01	0,01	33,33
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		0,11			0,00
22140 LENCERIA	0,02		0,03			0,00
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,01		10,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,12		0,13	0,01		7,69
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,23		0,26	0,04	0,03	15,38
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,04		0,06			0,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,08			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		0,15			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
2219 OTROS SUMINISTROS	0,12		0,13	0,02	0,03	15,38
221 SUMINISTROS	3,24	-0,20	5,24	0,43	0,43	8,21
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		0,52	0,04	0,04	7,69
2229 OTRAS	0,01		0,02			0,00
222 COMUNICACIONES	0,55		0,56	0,04	0,04	7,14
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
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	-0,01	-0,01	-100,00
2252 LOCALES	0,52		0,58	0,04	0,04	6,90
225 TRIBUTOS	0,54		0,60	0,03	0,03	5,00
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			0,00
22621 DE COMUNICACION	0,15		0,15	0,01		6,67
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,21		0,21	0,01		4,76
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,02	0,01	0,01	50,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,11		0,13			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	3,97	0,01	4,02	0,10	0,08	2,49
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,08	0,01	4,15	0,10	0,08	2,41
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,01			0,00
2269 OTROS	0,18		0,22	0,02	0,01	9,09
226 GASTOS DIVERSOS	4,57	0,01	4,70	0,14	0,10	2,98
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,46		0,30	0,02	0,01	6,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,07		0,08			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,45		3,54	0,28	0,27	7,91
2274 SEGURIDAD	3,42	0,15	3,34	0,22	0,18	6,59
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05	0,02	0,07			0,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,08	0,01	0,10		-0,01	0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,53		2,54	0,38	0,25	14,96
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,01					
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,62	0,01	2,64	0,38	0,24	14,39
2279 OTROS	5,41		4,24	0,16	0,20	3,77
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,58	0,18	14,31	1,09	0,93	7,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**25,40**	**0,05**	**26,40**	**1,78**	**1,59**	**6,74**
230 DIETAS	0,44		0,23	0,01	0,01	4,35
231 LOCOMOCION	0,67		0,41	0,03	0,03	7,32
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,06	0,01		16,67
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1,27**		**0,72**	**0,05**	**0,04**	**6,94**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,21		0,19			0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,21**		**0,19**			**0,00**
2513 CON ENTES TERRITORIALES			0,05			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,24		0,17			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,27		0,25			0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,38		0,32			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,06	0,01	0,05	16,67
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,49		0,46	0,01	0,05	2,17
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	0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01		0,01	0,00
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		0,02			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,04		0,05			0,00
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,10		0,11	0,01	0,02	9,09
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			0,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,03		0,03			0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,07		0,13	0,01	0,01	7,69
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,43		0,50	0,04	0,04	8,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,50		0,63	0,05	0,05	7,94

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,41		1,50	0,07	0,12	4,67
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,53	0,02	31,14	2,18	1,97	7,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,07**		**0,07**			**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**			**0,00**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,63		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,63		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,63**		**0,62**			**0,00**
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,30**		**0,30**	**0,08**	**0,08**	**26,67**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,44	-0,99	7,25			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
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8,48**	**-0,99**	**7,29**			**0,00**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		104,92	14,90	14,66	14,20
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113,98		104,92	14,90	14,66	14,20
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059,93		1.136,36	163,31	160,91	14,37
4812 JUBILACION	1.059,93		1.136,36	163,31	160,91	14,37
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,59		375,25	55,70	54,93	14,84
4813 VIUDEDAD	395,59		375,25	55,70	54,93	14,84
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28,59		28,20	4,08	4,03	14,47
4814 ORFANDAD	28,59		28,20	4,08	4,03	14,47
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,57		6,61	0,95	0,94	14,37
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,57		6,61	0,95	0,94	14,37
481 PENSIONES	1.604,66		1.651,34	238,94	235,47	14,47
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39,88		31,94	2,37	2,46	7,42
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,95		2,10	0,18	0,21	8,57
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	41,83		34,04	2,55	2,67	7,49
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	41,83		34,04	2,55	2,67	7,49

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,02	0,02			0,00
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.		0,02	0,02			0,00
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,03	0,05			0,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,01	0,03	0,06			0,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			0,01			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS			0,01			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,01	0,05	0,09			0,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,53		1,24	0,12	0,14	9,68
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,54		1,25	0,12	0,14	9,60
48427 DE A.T. Y E.P.	0,20		0,15	0,01	0,01	6,67
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,20		0,15	0,01	0,01	6,67
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,99		1,12	0,07	0,07	6,25
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	0,99		1,12	0,07	0,07	6,25
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
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			0,02			0,00
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE			0,02			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,74		2,55	0,20	0,22	7,84
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			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,64		0,64			0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			0,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,86		0,86	0,01	0,01	1,16
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,54		0,54	0,03	0,04	5,56
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,54		0,54	0,03	0,04	5,56
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,72		0,72	0,03	0,04	4,17
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,07			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,08			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,04			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,09			0,00
4882 PRÓTESIS	0,06		0,13			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,06			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,06			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,24			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,19		0,24			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,31		0,51			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
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.651,14**	**0,05**	**1.690,12**	**241,73**	**238,41**	**14,30**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.660,61**	**-0,94**	**1.698,39**	**241,81**	**238,49**	**14,24**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	6,18		2,82	0,09	0,08	3,19
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,18		2,82	0,09	0,08	3,19
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,48			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,29	-0,01	0,18			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,56		0,43	0,02	0,01	4,65
62 INVERSIONES NUEVAS	**7,53**	**-0,01**	**3,91**	**0,11**	**0,09**	**2,81**
6321 CONSTRUCCIONES	2,01		1,55	-0,01		-0,65
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,01		1,55	-0,01		-0,65
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,80		0,68	0,01	0,01	1,47
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,37		0,27	0,02		7,41
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,77		0,55	0,02	0,03	3,64
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,95**		**3,05**	**0,04**	**0,04**	**1,31**
6 INVERSIONES REALES	**11,48**	**-0,01**	**6,96**	**0,15**	**0,12**	**2,16**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,05	7,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,03	0,05	7,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,03**	**0,05**	**7,14**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,03**	**0,05**	**7,14**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,02**		**0,02**			**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,02**		**0,02**			**0,00**
TOTAL	**1.771,19**	**0,08**	**1.803,10**	**248,74**	**245,18**	**13,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.656,24	0,14	1.695,08	242,19	238,86	14,29	231,83	231,81	4,47	3,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656,25**	**0,14**	**1.695,09**	**242,19**	**238,86**	**14,29**	**231,83**	**231,81**	**4,47**	**3,04**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,59		2,33	0,08	0,07	3,43	0,10	0,12	-20,00	-41,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82		1,02	0,01	0,05	0,98	0,04	0,03	-75,00	66,67
23 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	**36,89**	**-0,97**	**36,31**	**1,96**	**1,77**	**5,40**	**1,80**	**1,84**	**8,89**	**-3,80**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18,30	0,01	16,08	0,96	0,96	5,97	1,17	1,13	-17,95	-15,04
3 SERVICIOS SOCIALES	**18,30**	**0,01**	**16,08**	**0,96**	**0,96**	**5,97**	**1,17**	**1,13**	**-17,95**	**-15,04**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,96	0,03	3,20	0,23	0,23	7,19	0,22	0,21	4,55	9,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,79	0,87	52,42	3,40	3,36	6,49	4,12	3,74	-17,48	-10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59,75**	**0,90**	**55,62**	**3,63**	**3,59**	**6,53**	**4,34**	**3,95**	**-16,36**	**-9,11**
TOTAL GENERAL	**1.771,19**	**0,08**	**1.803,10**	**248,74**	**245,18**	**13,80**	**239,14**	**238,73**	**4,01**	**2,70**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.608,46	0,06	1.655,12	239,22	235,75	14,45	228,46	228,48	4,71	3,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47,78	0,08	39,96	2,97	3,11	7,43	3,37	3,33	-11,87	-6,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.656,24	0,14	1.695,08	242,19	238,86	14,29	231,83	231,81	4,47	3,04
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656,25**	**0,14**	**1.695,09**	**242,19**	**238,86**	**14,29**	**231,83**	**231,81**	**4,47**	**3,04**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,59		2,33	0,08	0,07	3,43	0,10	0,12	-20,00	-41,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,59		2,33	0,08	0,07	3,43	0,10	0,12	-20,00	-41,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82		1,02	0,01	0,05	0,98	0,04	0,03	-75,00	66,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82		1,02	0,01	0,05	0,98	0,04	0,03	-75,00	66,67
2325 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
23 MEDICINA MARITIMA	33,48	-0,97	32,96	1,87	1,65	5,67	1,66	1,69	12,65	-2,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	**36,89**	**-0,97**	**36,31**	**1,96**	**1,77**	**5,40**	**1,80**	**1,84**	**8,89**	**-3,80**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,23	-0,01	1,02	0,06	0,07	5,88	0,08	0,09	-25,00	-22,22
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,40	0,01	12,25	0,71	0,70	5,80	0,89	0,85	-20,22	-17,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,67	0,01	2,81	0,19	0,19	6,76	0,20	0,19	-5,00	0,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18,30	0,01	16,08	0,96	0,96	5,97	1,17	1,13	-17,95	-15,04
3 SERVICIOS SOCIALES	**18,30**	**0,01**	**16,08**	**0,96**	**0,96**	**5,97**	**1,17**	**1,13**	**-17,95**	**-15,04**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,96	0,03	3,20	0,23	0,23	7,19	0,22	0,21	4,55	9,52
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,96	0,03	3,20	0,23	0,23	7,19	0,22	0,21	4,55	9,52
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56,79	0,87	52,42	3,40	3,36	6,49	4,12	3,74	-17,48	-10,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,79	0,87	52,42	3,40	3,36	6,49	4,12	3,74	-17,48	-10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59,75**	**0,90**	**55,62**	**3,63**	**3,59**	**6,53**	**4,34**	**3,95**	**-16,36**	**-9,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	0,06								0,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,05					0,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09			0,05					0,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,09**			**0,05**					**0,14**
2325 MEDICINA MARITIMA	0,23	-0,21		-0,99					-0,97
23 MEDICINA MARITIMA	0,23	-0,21		-0,99					-0,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,23**	**-0,21**		**-0,99**					**-0,97**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					-0,01				-0,01
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,01	0,02							0,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,01								0,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,02			-0,01				0,01
3 SERVICIOS SOCIALES		**0,02**			**-0,01**				**0,01**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,03								0,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,03								0,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,66	0,21							0,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,66	0,21							0,87
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,69**	**0,21**							**0,90**
TOTAL	**1,01**	**0,02**		**-0,94**	**-0,01**				**0,08**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	0,28			238,94					239,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			2,87					2,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,38			241,81					242,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,38**			**241,81**					**242,19**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					0,01				0,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA					0,01				0,01
2325 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,89			0,02				1,87
23 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,89			0,02				1,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,01**	**0,92**			**0,03**				**1,96**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03			-0,01				0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,41	0,29			0,01				0,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,18	0,01							0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,63	0,33							0,96
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,63**	**0,33**							**0,96**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,23								0,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,23								0,23
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,32	0,93			0,12		0,03		3,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,32	0,93			0,12		0,03		3,40
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2,55**	**0,93**			**0,12**		**0,03**		**3,63**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**4,57**	**2,18**		**241,81**	**0,15**		**0,03**		**248,74**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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	0,27			235,48					235,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,01					3,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,37			238,49					238,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,37**			**238,49**					**238,86**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05							0,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05							0,05
2325 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,69							1,65
23 MEDICINA MARITIMA	0,96	0,69							1,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,01**	**0,76**							**1,77**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03							0,07
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,41	0,28			0,01				0,70
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,18	0,01							0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,63	0,32			0,01				0,96
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,63**	**0,32**			**0,01**				**0,96**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,23								0,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,23								0,23
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,31	0,89			0,11		0,05		3,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,31	0,89			0,11		0,05		3,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2,54**	**0,89**			**0,11**		**0,05**		**3,59**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**4,55**	**1,97**		**238,49**	**0,12**		**0,05**		**245,18**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	65,05	1,05	66,10	36,00	35,97	54,46	36,78	36,74	-2,12	-2,10
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28,22	2,92	31,14	12,70	12,25	40,78	13,64	13,25	-6,89	-7,55
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07				0,01	0,01	-100,00	-100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.699,33	-0,94	1.698,39	964,03	959,70	56,76	939,81	939,44	2,58	2,16
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.792,67**	**3,03**	**1.795,70**	**1.012,73**	**1.007,92**	**56,40**	**990,24**	**989,44**	**2,27**	**1,87**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	6,97	-0,01	6,96	1,21	1,15	17,39	2,29	2,08	-47,16	-44,71
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**6,97**	**-0,01**	**6,96**	**1,21**	**1,15**	**17,39**	**2,29**	**2,08**	**-47,16**	**-44,71**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.799,64**	**3,02**	**1.802,66**	**1.013,94**	**1.009,07**	**56,25**	**992,53**	**991,52**	**2,16**	**1,77**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,21	0,21	50,00	0,22	0,19	-4,55	10,53
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,21**	**0,21**	**47,73**	**0,22**	**0,19**	**-4,55**	**10,53**
TOTAL GASTOS	**1.800,08**	**3,02**	**1.803,10**	**1.014,15**	**1.009,28**	**56,24**	**992,75**	**991,71**	**2,16**	**1,77**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	104,92		104,92	59,13	58,88	56,36	59,47	59,41	-0,57	-0,89
JUBILACIÓN	1.136,36		1.136,36	644,01	641,57	56,67	624,44	624,37	3,13	2,75
VIUDEDAD	375,25		375,25	219,68	218,90	58,54	213,39	213,37	2,95	2,59
ORFANDAD	28,20		28,20	16,09	16,04	57,06	15,57	15,56	3,34	3,08
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,61		6,61	3,79	3,78	57,34	3,67	3,67	3,27	3,00
SUMA DE PENSIONES	**1.651,34**		**1.651,34**	**942,70**	**939,17**	**57,09**	**916,54**	**916,38**	**2,85**	**2,49**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,04		34,04	19,29	18,54	56,67	21,09	20,93	-8,53	-11,42
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,04	0,05	0,09							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,54		2,54	1,60	1,55	62,99	1,58	1,54	1,27	0,65
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,86		0,86	0,14	0,14	16,28	0,21	0,21	-33,33	-33,33
PRESTACIONES SOCIALES	0,54		0,54	0,14	0,14	25,93	0,22	0,22	-36,36	-36,36
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16		0,16				0,01	0,01	-100,00	-100,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**38,19**	**0,05**	**38,24**	**21,17**	**20,37**	**55,36**	**23,11**	**22,91**	**-8,39**	**-11,09**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33	0,03	0,03	233,33	233,33
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,28	-0,99	7,29	0,05	0,05	0,69	0,10	0,10	-50,00	-50,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8,64**	**-0,99**	**7,65**	**0,15**	**0,15**	**1,96**	**0,13**	**0,13**	**15,38**	**15,38**
TOTAL	**1.698,17**	**-0,94**	**1.697,23**	**964,02**	**959,69**	**56,80**	**939,78**	**939,42**	**2,58**	**2,16**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56	0,02	0,02	-50,00	-50,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35		0,35				0,01		-100,00	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,54**		**0,54**	**0,01**	**0,01**	**1,85**	**0,03**	**0,02**	**-66,67**	**-50,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,62**		**0,62**							
TOTAL	**1,16**		**1,16**	**0,01**	**0,01**	**0,86**	**0,03**	**0,02**	**-66,67**	**-50,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,51		1,51	0,63	0,63	41,72
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,10	0,10	200,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,73	0,73	46,79
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,33		1,33	0,72	0,72	54,14
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,34		1,34	0,72	0,72	53,73
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,91		2,91	1,63	1,63	56,01
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,40		3,40	2,15	2,15	63,24
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,24		0,24	0,13	0,13	54,17
1206 TRIENIOS	0,99		0,99	1,36	1,36	137,37
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,77		2,77	1,29	1,29	46,57
120 RETRIBUCIONES BASICAS	13,21		13,21	8,01	8,01	60,64
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,40		5,40	3,10	3,10	57,41
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5,37		5,37	3,06	3,06	56,98
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,40		5,40	3,07	3,07	56,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,33		0,33	0,13	0,13	39,39
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,29		11,29	6,39	6,39	56,60
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**24,50**		**24,50**	**14,40**	**14,40**	**58,78**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,27	-0,03	12,24	7,81	7,81	63,81
1309 OTRO PERSONAL	12,27	-0,03	12,24	7,81	7,81	63,81
130 LABORAL FIJO	12,27	-0,03	12,24	7,81	7,81	63,81
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,36		4,36	1,46	1,45	33,49

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	4,36		4,36	1,46	1,45	33,49
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	**16,64**	**-0,03**	**16,61**	**9,27**	**9,26**	**55,81**
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
14 OTRO PERSONAL	**0,07**		**0,07**	**0,04**	**0,04**	**57,14**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,37		5,37	3,29	3,29	61,27
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,13	0,04	2,17	1,14	1,14	52,53
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,50	0,04	7,54	4,43	4,43	58,75
151 GRATIFICACIONES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
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
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**7,60**	**0,04**	**7,64**	**4,46**	**4,46**	**58,38**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,68		14,68	5,74	5,74	39,10
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,68		14,68	5,74	5,74	39,10
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,11		0,11	0,12	0,12	109,09
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,07		0,07	0,03	0,02	42,86
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,15	1,04	2,19	1,87	1,86	85,39
1625 SEGUROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,52	1,04	2,56	2,07	2,05	80,86
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**16,24**	**1,04**	**17,28**	**7,83**	**7,81**	**45,31**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	65,05	1,05	66,10	36,00	35,97	54,46

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,31		0,31	0,11	0,11	35,48
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,04		0,04	0,03	0,02	75,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,37**		**0,37**	**0,14**	**0,13**	**37,84**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,64		0,64	0,40	0,39	62,50
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,09		1,09	0,75	0,70	68,81
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,17		0,17	0,13	0,11	76,47
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**1,96**		**1,96**	**1,30**	**1,22**	**66,33**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42	0,06	0,48	0,21	0,21	43,75
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,57	0,06	0,63	0,26	0,26	41,27
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,03		1,03	0,50	0,49	48,54
22101 AGUA	0,21		0,21	0,08	0,08	38,10
22102 GAS	0,16		0,16	0,07	0,07	43,75
22103 COMBUSTIBLE	2,85	-0,20	2,65	1,46	1,45	55,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,25	-0,20	4,05	2,11	2,09	52,10
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
22140 LENCERIA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,02	0,01	20,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,13		0,13	0,04	0,03	30,77
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,26		0,26	0,18	0,17	69,23
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,29		0,29	0,11	0,11	37,93
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,07	0,07	53,85
221 SUMINISTROS	5,44	-0,20	5,24	2,61	2,57	49,81
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		0,52	0,30	0,30	57,69
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,00
222 COMUNICACIONES	0,56		0,56	0,30	0,30	53,57
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,08	0,08	38,10
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2249 OTROS RIESGOS	0,08		0,08	0,11	0,11	137,50
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,14	0,14	93,33
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,58		0,58	0,21	0,20	36,21
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,22	0,21	36,67
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
22621 DE COMUNICACION	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,21		0,21	0,04	0,03	19,05
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22661 CURSOS DE FORMACION	2,60	1,42	4,02	0,17	0,14	4,23
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,73	1,42	4,15	0,18	0,15	4,34
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01		0,01			0,00
2269 OTROS	0,22		0,22	0,09	0,08	40,91
226 GASTOS DIVERSOS	3,28	1,42	4,70	0,34	0,29	7,23
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,11	0,10	36,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,08		0,08			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,54		3,54	1,87	1,85	52,82
2274 SEGURIDAD	3,19	0,15	3,34	1,81	1,76	54,19
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,07		0,07			0,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,06	0,04	0,10	0,01		10,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,54		2,54	1,45	1,32	57,09
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,60	0,04	2,64	1,46	1,32	55,30
2279 OTROS	2,79	1,45	4,24	0,95	0,93	22,41
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,67	1,64	14,31	6,24	6,00	43,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**23,48**	**2,92**	**26,40**	**10,19**	**9,85**	**38,60**
230 DIETAS	0,23		0,23	0,09	0,09	39,13
231 LOCOMOCION	0,41		0,41	0,19	0,19	46,34
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,04	0,03	66,67
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,72**		**0,72**	**0,32**	**0,31**	**44,44**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,19		0,19	0,07	0,07	36,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,19**		**0,19**	**0,07**	**0,07**	**36,84**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,05		0,05			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,10	0,07	0,17			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03	0,06	0,06	200,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,18	0,07	0,25	0,06	0,06	24,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,39	-0,07	0,32			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,06		0,06	0,14	0,13	233,33
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,53	-0,07	0,46	0,18	0,17	39,13
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	0,01	0,01	50,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,00
25439 OTROS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			0,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,13		0,13	0,15	0,15	115,38
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,50		0,50	0,18	0,18	36,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,63		0,63	0,33	0,33	52,38
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,50**		**1,50**	**0,68**	**0,67**	**45,33**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,22	2,92	31,14	12,70	12,25	40,78

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,07**		**0,07**			**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**			**0,00**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,62		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,62**		**0,62**			**0,00**
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,30**		**0,30**	**0,10**	**0,10**	**33,33**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,24	-0,99	7,25	0,05	0,05	0,69
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
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8,28**	**-0,99**	**7,29**	**0,05**	**0,05**	**0,69**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,92		104,92	59,13	58,88	56,36
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104,92		104,92	59,13	58,88	56,36
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.136,36		1.136,36	644,01	641,57	56,67
4812 JUBILACION	1.136,36		1.136,36	644,01	641,57	56,67
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	375,25		375,25	219,68	218,90	58,54
4813 VIUDEDAD	375,25		375,25	219,68	218,90	58,54
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28,20		28,20	16,09	16,04	57,06
4814 ORFANDAD	28,20		28,20	16,09	16,04	57,06
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,61		6,61	3,79	3,78	57,34
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,61		6,61	3,79	3,78	57,34
481 PENSIONES	1.651,34		1.651,34	942,70	939,17	57,09
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,94		31,94	17,98	17,30	56,29
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,10		2,10	1,31	1,24	62,38
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,04		34,04	19,29	18,54	56,67
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,04		34,04	19,29	18,54	56,67

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,02	0,02			0,00
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.		0,02	0,02			0,00
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02	0,03	0,05			0,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,03	0,03	0,06			0,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,01		0,01			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,04	0,05	0,09			0,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,92	0,89	74,19
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,25		1,25	0,92	0,89	73,60
48427 DE A.T. Y E.P.	0,15		0,15	0,06	0,06	40,00
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,15		0,15	0,06	0,06	40,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,61	0,59	54,46
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,12		1,12	0,61	0,59	54,46
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
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE	0,02		0,02			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,55		2,55	1,60	1,55	62,75
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	0,06	0,06	20,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,64		0,64	0,06	0,06	9,38
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,86		0,86	0,14	0,14	16,28
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,54		0,54	0,14	0,14	25,93
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,54		0,54	0,14	0,14	25,93
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,07		0,07			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08		0,08			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,00
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,24		0,24			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,51		0,51			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
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.690,07**	**0,05**	**1.690,12**	**963,88**	**959,55**	**57,03**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.699,33**	**-0,94**	**1.698,39**	**964,03**	**959,70**	**56,76**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	2,82		2,82	0,48	0,47	17,02
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,82		2,82	0,48	0,47	17,02
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,48		0,48			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20	-0,02	0,18			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,42	0,01	0,43	0,09	0,07	20,93
62 INVERSIONES NUEVAS	**3,92**	**-0,01**	**3,91**	**0,57**	**0,54**	**14,58**
6321 CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,57	0,57	36,77
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,57	0,57	36,77
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,02	0,02	2,94
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02		7,41
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,55		0,55	0,03	0,03	5,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,05**		**3,05**	**0,64**	**0,62**	**20,98**
6 INVERSIONES REALES	**6,97**	**-0,01**	**6,96**	**1,21**	**1,15**	**17,39**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,21	0,21	50,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,21	0,21	50,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,21**	**0,21**	**50,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,21**	**0,21**	**50,00**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,02**		**0,02**			**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,02**		**0,02**			**0,00**
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	**1.800,08**	**3,02**	**1.803,10**	**1.014,15**	**1.009,28**	**56,24**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.694,90	0,18	1.695,08	966,94	962,60	57,04	942,55	942,19	2,59	2,17
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.694,91**	**0,18**	**1.695,09**	**966,94**	**962,60**	**57,04**	**942,55**	**942,19**	**2,59**	**2,17**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,26	0,07	2,33	0,63	0,62	27,04	0,76	0,75	-17,11	-17,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,08	-0,06	1,02	0,18	0,17	17,65	0,19	0,18	-5,26	-5,56
23 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35,90**	**0,41**	**36,31**	**13,22**	**12,95**	**36,41**	**13,62**	**13,53**	**-2,94**	**-4,29**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,62	1,46	16,08	6,02	5,96	37,44	7,09	7,03	-15,09	-15,22
3 SERVICIOS SOCIALES	**14,62**	**1,46**	**16,08**	**6,02**	**5,96**	**37,44**	**7,09**	**7,03**	**-15,09**	**-15,22**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,17	0,03	3,20	1,84	1,84	57,50	1,81	1,80	1,66	2,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51,48	0,94	52,42	26,13	25,93	49,85	27,68	27,16	-5,60	-4,53
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**54,65**	**0,97**	**55,62**	**27,97**	**27,77**	**50,29**	**29,49**	**28,96**	**-5,15**	**-4,11**
TOTAL GENERAL	**1.800,08**	**3,02**	**1.803,10**	**1.014,15**	**1.009,28**	**56,24**	**992,75**	**991,71**	**2,16**	**1,77**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.655,06	0,06	1.655,12	944,82	941,28	57,08	918,61	918,45	2,85	2,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39,84	0,12	39,96	22,12	21,32	55,36	23,94	23,74	-7,60	-10,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.694,90	0,18	1.695,08	966,94	962,60	57,04	942,55	942,19	2,59	2,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.694,91**	**0,18**	**1.695,09**	**966,94**	**962,60**	**57,04**	**942,55**	**942,19**	**2,59**	**2,17**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,26	0,07	2,33	0,63	0,62	27,04	0,76	0,75	-17,11	-17,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,26	0,07	2,33	0,63	0,62	27,04	0,76	0,75	-17,11	-17,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,08	-0,06	1,02	0,18	0,17	17,65	0,19	0,18	-5,26	-5,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,08	-0,06	1,02	0,18	0,17	17,65	0,19	0,18	-5,26	-5,56
2325 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
23 MEDICINA MARITIMA	32,56	0,40	32,96	12,41	12,16	37,65	12,67	12,60	-2,05	-3,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35,90**	**0,41**	**36,31**	**13,22**	**12,95**	**36,41**	**13,62**	**13,53**	**-2,94**	**-4,29**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,02		1,02	0,40	0,40	39,22	0,49	0,49	-18,37	-18,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,80	1,45	12,25	4,06	4,00	33,14	5,03	4,98	-19,28	-19,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,80	0,01	2,81	1,56	1,56	55,52	1,57	1,56	-0,64	0,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,62	1,46	16,08	6,02	5,96	37,44	7,09	7,03	-15,09	-15,22
3 SERVICIOS SOCIALES	**14,62**	**1,46**	**16,08**	**6,02**	**5,96**	**37,44**	**7,09**	**7,03**	**-15,09**	**-15,22**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,17	0,03	3,20	1,84	1,84	57,50	1,81	1,80	1,66	2,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,17	0,03	3,20	1,84	1,84	57,50	1,81	1,80	1,66	2,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51,48	0,94	52,42	26,13	25,93	49,85	27,68	27,16	-5,60	-4,53
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51,48	0,94	52,42	26,13	25,93	49,85	27,68	27,16	-5,60	-4,53
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**54,65**	**0,97**	**55,62**	**27,97**	**27,77**	**50,29**	**29,49**	**28,96**	**-5,15**	**-4,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	3,59	0,07		1.651,40					1.655,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,44	0,05		38,35					39,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,03	0,12		1.689,75					1.694,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,03**	**0,12**		**1.689,76**					**1.694,91**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,89	0,75		0,62					2,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,89	0,75		0,62					2,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,73		0,35					1,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,73		0,35					1,08
2325 MEDICINA MARITIMA	14,00	9,55		8,41	0,60				32,56
23 MEDICINA MARITIMA	14,00	9,55		8,41	0,60				32,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,89**	**11,03**		**9,38**	**0,60**				**35,90**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,51	0,33		0,18					1,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,20	4,10			1,50				10,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,14							2,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,37	4,57		0,18	1,50				14,62
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,37**	**4,57**		**0,18**	**1,50**				**14,62**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,17								3,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,17								3,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,59	12,50	0,07	0,01	4,87		0,42	0,02	51,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,59	12,50	0,07	0,01	4,87		0,42	0,02	51,48

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**36,76**	**12,50**	**0,07**	**0,01**	**4,87**		**0,42**	**0,02**	**54,65**
TOTAL	**65,05**	**28,22**	**0,07**	**1.699,33**	**6,97**		**0,42**	**0,02**	**1.800,08**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	0,06								0,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03	0,04		0,05					0,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09	0,04		0,05					0,18
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,09**	**0,04**		**0,05**					**0,18**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,07							0,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,07							0,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,07			0,01				-0,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,07			0,01				-0,06
2325 MEDICINA MARITIMA	0,23	1,16		-0,99					0,40
23 MEDICINA MARITIMA	0,23	1,16		-0,99					0,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,23**	**1,16**		**-0,99**	**0,01**				**0,41**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,01	1,48			-0,02				1,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,01								0,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,48			-0,02				1,46
3 SERVICIOS SOCIALES		**1,48**			**-0,02**				**1,46**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,03								0,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,03								0,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,70	0,24							0,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,70	0,24							0,94
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,73**	**0,24**							**0,97**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**1,05**	**2,92**		**-0,94**	**-0,01**				**3,02**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	3,65	0,07		1.651,40					1.655,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,47	0,09		38,40					39,96
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,12	0,16		1.689,80					1.695,08
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,12**	**0,16**		**1.689,81**					**1.695,09**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,89	0,82		0,62					2,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,89	0,82		0,62					2,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,66		0,35	0,01				1,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,66		0,35	0,01				1,02
2325 MEDICINA MARITIMA	14,23	10,71		7,42	0,60				32,96
23 MEDICINA MARITIMA	14,23	10,71		7,42	0,60				32,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15,12**	**12,19**		**8,39**	**0,61**				**36,31**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,51	0,33		0,18					1,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,19	5,58			1,48				12,25
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,67	0,14							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,37	6,05		0,18	1,48				16,08
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,37**	**6,05**		**0,18**	**1,48**				**16,08**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20								3,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20								3,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,29	12,74	0,07	0,01	4,87		0,42	0,02	52,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,29	12,74	0,07	0,01	4,87		0,42	0,02	52,42

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**37,49**	**12,74**	**0,07**	**0,01**	**4,87**		**0,42**	**0,02**	**55,62**
TOTAL	**66,10**	**31,14**	**0,07**	**1.698,39**	**6,96**		**0,42**	**0,02**	**1.803,10**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	2,11	0,01		942,70					944,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,85			21,27					22,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,96	0,01		963,97					966,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2,96**	**0,01**		**963,97**					**966,94**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,18							0,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,18							0,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17			0,01				0,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17			0,01				0,18
2325 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,59		0,05	0,02				12,41
23 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,59		0,05	0,02				12,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8,20**	**4,94**		**0,05**	**0,03**				**13,22**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,11		0,01					0,40
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,28	1,52			0,26				4,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,51	0,05							1,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,07	1,68		0,01	0,26				6,02
3 SERVICIOS SOCIALES	**4,07**	**1,68**		**0,01**	**0,26**				**6,02**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,84								1,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,84								1,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,93	6,07			0,92		0,21		26,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,93	6,07			0,92		0,21		26,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**20,77**	**6,07**			**0,92**		**0,21**		**27,97**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**36,00**	**12,70**		**964,03**	**1,21**		**0,21**		**1.014,15**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	2,10	0,01		939,17					941,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,85			20,47					21,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,95	0,01		959,64					962,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2,95**	**0,01**		**959,64**					**962,60**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,17							0,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,17							0,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17							0,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17							0,17
2325 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,36		0,05					12,16
23 MEDICINA MARITIMA	7,75	4,36		0,05					12,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8,20**	**4,70**		**0,05**					**12,95**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,11		0,01					0,40
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,28	1,47			0,25				4,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,51	0,05							1,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,07	1,63		0,01	0,25				5,96
3 SERVICIOS SOCIALES	**4,07**	**1,63**		**0,01**	**0,25**				**5,96**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,84								1,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,84								1,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,91	5,91			0,90		0,21		25,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,91	5,91			0,90		0,21		25,93
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**20,75**	**5,91**			**0,90**		**0,21**		**27,77**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**35,97**	**12,25**		**959,70**	**1,15**		**0,21**		**1.009,28**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	666,09	7,92	668,68	45,50	45,57	6,80	45,26	45,58	0,53	-0,02
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320,03	4,90	318,84	18,99	17,63	5,96	23,38	27,90	-18,78	-36,81
3 GASTOS FINANCIEROS	12,55	-7,90	4,65	0,08	0,08	1,72	0,08	0,08	0,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	89,81		75,21	0,02	0,02	0,03	7,68	0,31	-99,74	-93,55
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.088,48**	**4,92**	**1.067,38**	**64,59**	**63,30**	**6,05**	**76,40**	**73,87**	**-15,46**	**-14,31**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	166,35		148,09	7,63	5,63	5,15	8,06	6,80	-5,33	-17,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10				0,32	0,32	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**181,45**		**163,19**	**7,63**	**5,63**	**4,68**	**8,38**	**7,12**	**-8,95**	**-20,93**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.269,93**	**4,92**	**1.230,57**	**72,22**	**68,93**	**5,87**	**84,78**	**80,99**	**-14,81**	**-14,89**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.960,07		51,85	0,30	0,27	0,58	0,31	0,30	-3,23	-10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.960,08**		**51,86**	**0,30**	**0,27**	**0,58**	**0,31**	**0,30**	**-3,23**	**-10,00**
TOTAL GASTOS	**5.230,01**	**4,92**	**1.282,43**	**72,52**	**69,20**	**5,65**	**85,09**	**81,29**	**-14,77**	**-14,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22		15,77							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	0,28		0,27	0,02	0,02	7,41			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17,50**		**16,04**	**0,02**	**0,02**	**0,12**			**100,00**	**100,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,18		1,18							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,18		30,31				7,68	0,31	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	45,00		26,00							
AL EXTERIOR	0,95									
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**72,31**		**57,49**				**7,68**	**0,31**	**-100,00**	**-100,00**
TOTAL	**89,81**		**73,53**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**7,68**	**0,31**	**-99,74**	**-93,55**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,01		0,01	0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,06		0,05		0,01	0,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,05**		**0,01**	**0,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13,56	-0,05	13,56	1,01	1,01	7,45
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,56	-0,05	13,56	1,01	1,01	7,45
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22,03	-0,89	21,41	1,61	1,61	7,52
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,03	-0,89	21,41	1,61	1,61	7,52
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,02	-0,05	50,68	4,20	4,20	8,29
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46,63	-0,05	47,56	3,82	3,82	8,03
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,33		0,36	0,02	0,02	5,56
1206 TRIENIOS	34,25		34,42	2,86	2,86	8,31
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,21	-0,10	38,12	0,02	0,02	0,05
120 RETRIBUCIONES BASICAS	209,03	-1,14	206,11	13,54	13,54	6,57
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	80,02	-0,15	79,21	6,27	6,27	7,92
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85,73	-0,10	85,22	5,80	5,80	6,81
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85,73	-0,10	85,22	5,80	5,80	6,81
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,95		1,73	0,14	0,14	8,09
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,36		0,22	0,10	0,10	45,45
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,37		0,23	0,10	0,10	43,48
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	168,07	-0,25	166,39	12,31	12,31	7,40
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,31	0,02	0,02	6,45
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,05	0,02	0,02	40,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS			0,36	0,04	0,04	11,11
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,66					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**378,76**	**-1,39**	**372,86**	**25,89**	**25,89**	**6,94**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,27		24,18	1,53	1,53	6,33
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,14		3,43	0,10	0,10	2,92
1309 OTRO PERSONAL	24,41		27,61	1,63	1,63	5,90
130 LABORAL FIJO	24,41		27,61	1,63	1,63	5,90
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,01			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,49		0,01			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10					
13 LABORALES	**25,00**		**27,62**	**1,63**	**1,63**	**5,90**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	71,51	-0,54	75,73	6,19	6,20	8,17
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24,85		26,73	1,07	1,07	4,00
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,99		26,77	0,82	0,82	3,06
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121,35	-0,54	129,23	8,08	8,09	6,25
151 GRATIFICACIONES	2,37		2,20			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**123,72**	**-0,54**	**131,43**	**8,08**	**8,09**	**6,15**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,69		113,07	9,22	9,23	8,15
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,69		113,07	9,22	9,23	8,15
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2,13	0,02	0,57	0,04	0,05	7,02
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,86		0,60	0,05	0,08	8,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,01		1,02	0,09	0,10	8,82
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	21,04	9,83	20,76	0,49	0,49	2,36
1625 SEGUROS	0,79		0,44			0,00
1629 OTROS	0,03		0,02	0,01		50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	26,86	9,85	23,41	0,68	0,72	2,90
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL			0,24			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**138,55**	**9,85**	**136,72**	**9,90**	**9,95**	**7,24**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	666,09	7,92	668,68	45,50	45,57	6,80

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,36	0,05	5,01	0,42	0,35	8,38
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01					
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19,93	-0,05	19,88			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25,30**		**24,89**	**0,42**	**0,35**	**1,69**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,61		16,86	0,91	1,00	5,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,97		2,96	0,20	0,19	6,76
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,12			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,87		1,90	0,35	0,32	18,42
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,23		17,27	0,01	0,32	0,06
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,04			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**36,84**		**39,20**	**1,48**	**1,84**	**3,78**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,13		6,14	0,35	0,32	5,70
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,60		0,66	0,01	0,01	1,52
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3,96		3,96	0,05	0,03	1,26
220 MATERIAL DE OFICINA	10,69		10,76	0,41	0,36	3,81
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,27	-0,02	15,65	1,17	1,10	7,48
22101 AGUA	0,68		0,69	0,05	0,04	7,25
22102 GAS	0,80		0,80	0,03	0,03	3,75
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,51	0,01	0,01	1,96
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18,22	-0,02	17,65	1,26	1,18	7,14
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		0,33	0,01	0,05	3,03
22141 VESTUARIO	0,27		0,26	0,01	0,02	3,85

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,27		0,26	0,01	0,02	3,85
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03		0,01	0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03		0,01	0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,47		0,50	0,06	0,05	12,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,46		0,65	0,03	0,03	4,62
221 SUMINISTROS	19,88	-0,02	19,53	1,37	1,34	7,01
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,50		26,53	2,04	2,04	7,69
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,05					
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,55		26,53	2,04	2,04	7,69
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	40,72		37,92	0,48	0,45	1,27
2229 OTRAS	0,04		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	67,31		64,48	2,53	2,50	3,92
223 TRANSPORTES	1,92		1,51	0,10	0,10	6,62
2240 EDIFICIOS Y LOCALES				0,02	0,02	
2241 VEHICULOS	0,16		0,15	0,01	0,01	6,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,15	0,03	0,03	20,00
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	5,66		6,55	0,38	0,28	5,80
225 TRIBUTOS	5,69		6,58	0,38	0,28	5,78
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,12			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		0,45	0,01	0,02	2,22
22621 DE COMUNICACION	6,33		5,16	0,39	0,40	7,56
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8,89		5,61	0,40	0,42	7,13
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,84		0,98	0,05	0,06	5,10
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,07			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,73		1,05	0,04	0,03	3,81
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,09			0,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,80		1,14	0,04	0,03	3,51
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11,77			-8,77	-8,28	
2268 COSTAS PROCE.EJEC.		4,92	17,36	9,99	9,81	57,55
2269 OTROS	0,14		0,12	0,01		8,33
226 GASTOS DIVERSOS	22,61	4,92	25,40	1,72	2,04	6,77
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,96		1,21	0,13	0,17	10,74
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,36		0,12			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,09		17,32	1,03	1,60	5,95
2274 SEGURIDAD	21,51		20,44	1,71	1,68	8,37
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,22		23,27	1,23	1,10	5,29
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,65	0,04	0,04	6,15
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55,71		55,72	5,91	3,72	10,61
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56,39		56,37	5,95	3,76	10,56
2279 OTROS	1,85		2,56	0,21	0,19	8,20
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124,38		121,29	10,26	8,50	8,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**252,64**	**4,90**	**249,70**	**16,80**	**15,15**	**6,73**
230 DIETAS	1,87		1,65	0,11	0,10	6,67
231 LOCOMOCION	1,78		1,67	0,11	0,10	6,59
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,32		1,52	0,07	0,09	4,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,97**		**4,84**	**0,29**	**0,29**	**5,99**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,28		0,21			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,28**		**0,21**			**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**320,03**	**4,90**	**318,84**	**18,99**	**17,63**	**5,96**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,13			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,13			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,48	-7,90	4,52	0,08	0,08	1,77
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**12,55**	**-7,90**	**4,65**	**0,08**	**0,08**	**1,72**
3 GASTOS FINANCIEROS	**12,55**	**-7,90**	**4,65**	**0,08**	**0,08**	**1,72**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	1,18		1,18			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	1,18		1,18			0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**1,18**		**1,18**			**0,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	24,87		29,99			0,00
4289 OTRAS	0,31		0,31			0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	25,18		30,30			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**25,18**		**30,30**			**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	45,00		26,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**45,00**		**26,00**			**0,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,22		17,45			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
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	0,02	0,02	7,14
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17,50**		**17,73**	**0,02**	**0,02**	**0,11**
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,95					
49 AL EXTERIOR	**0,95**					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**89,81**		**75,21**	**0,02**	**0,02**	**0,03**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,40		2,40			0,00
6220 ADQUISICIONES	10,97		5,42			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	104,09		97,95	4,47	4,30	4,56
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115,06		103,37	4,47	4,30	4,32
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,94		9,38	0,31	0,15	3,30
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,40		22,05	0,67	0,67	3,04
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,01		6,30	2,07	0,33	32,86
62 INVERSIONES NUEVAS	**155,36**		**144,05**	**7,52**	**5,45**	**5,22**
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6,40		2,67	0,03	0,04	1,12
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,41		2,68	0,03	0,04	1,12
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,65		0,15	0,04	0,06	26,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51					
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,40		1,20	0,04	0,08	3,33
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01					
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**10,99**		**4,04**	**0,11**	**0,18**	**2,72**
6 INVERSIONES REALES	**166,35**		**148,09**	**7,63**	**5,63**	**5,15**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**			**0,00**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,10**		**0,10**			**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,10**		**15,10**			**0,00**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,29	0,28	7,38
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,29	0,28	7,38
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,93**		**3,93**	**0,29**	**0,28**	**7,38**
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	0,01		50,00
841 FIANZAS	0,03		0,03	0,01		33,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,06**		**0,06**	**0,01**		**16,67**
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	3.456,97		10,00			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	3.456,97		10,00			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO			18,86			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	499,11		19,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	499,11		37,86			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**3.956,08**		**47,86**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.960,07**		**51,85**	**0,30**	**0,27**	**0,58**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,01**		**0,01**			**0,00**
TOTAL	**5.230,01**	**4,92**	**1.282,43**	**72,52**	**69,20**	**5,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2012 MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,82		0,84	0,04	0,05	4,76	0,04	0,04	0,00	25,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,82**		**0,84**	**0,04**	**0,05**	**4,76**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**25,00**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	543,99	4,92	521,47	32,15	32,36	6,17	35,56	40,91	-9,59	-20,90
42 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245,71		255,62	17,30	13,20	6,77	19,07	16,21	-9,28	-18,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245,75	7,90	248,36	15,12	15,70	6,09	14,17	15,33	6,70	2,41
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229,19**	**4,92**	**1.281,59**	**72,48**	**69,15**	**5,66**	**85,05**	**81,25**	**-14,78**	**-14,89**
TOTAL GENERAL	**5.230,01**	**4,92**	**1.282,43**	**72,52**	**69,20**	**5,65**	**85,09**	**81,29**	**-14,77**	**-14,87**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,82		0,84	0,04	0,05	4,76	0,04	0,04	0,00	25,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,82		0,84	0,04	0,05	4,76	0,04	0,04	0,00	25,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,82**		**0,84**	**0,04**	**0,05**	**4,76**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**25,00**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	382,16		355,33	22,21	22,11	6,25	24,17	27,32	-8,11	-19,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161,83	4,92	166,14	9,94	10,25	5,98	11,39	13,59	-12,73	-24,58
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	543,99	4,92	521,47	32,15	32,36	6,17	35,56	40,91	-9,59	-20,90
4263 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
42 GESTION FINANCIERA	4.085,11	-7,90	154,18	1,23	1,23	0,80	9,23	1,87	-86,67	-34,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,26		13,31	0,54	0,55	4,06	0,81	0,80	-33,33	-31,25
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	118,04	-0,05	120,89	6,57	4,74	5,43	9,56	6,77	-31,28	-29,99
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20,68		20,66	3,16	1,90	15,30	1,62	1,62	95,06	17,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,27		6,27	0,47	0,47	7,50	0,46	0,46	2,17	2,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,06		7,04	0,50	0,22	7,10	0,67	0,66	-25,37	-66,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,49	-0,80	27,58	2,31	2,31	8,38	2,10	2,10	10,00	10,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	65,17	0,85	73,18	4,29	3,56	5,86	4,66	4,60	-7,94	-22,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245,71		255,62	17,30	13,20	6,77	19,07	16,21	-9,28	-18,57
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	230,27	7,90	234,52	14,09	14,67	6,01	13,18	13,92	6,90	5,39
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,48		13,84	1,03	1,03	7,44	0,99	1,41	4,04	-26,95
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245,75	7,90	248,36	15,12	15,70	6,09	14,17	15,33	6,70	2,41
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88,27		85,23	6,00	5,98	7,04	6,07	5,99	-1,15	-0,17
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	0,14	0,13	5,79	0,14	0,14	0,00	-7,14
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229,19**	**4,92**	**1.281,59**	**72,48**	**69,15**	**5,66**	**85,05**	**81,25**	**-14,78**	**-14,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		4,92							4,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		4,92							4,92
4263 GESTION FINANCIERA			-7,90						-7,90
42 GESTION FINANCIERA			-7,90						-7,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,05							-0,05
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-0,80								-0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,80	0,05							0,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,90								7,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,90								7,90
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,02	-0,02							
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7,92**	**4,90**	**-7,90**						**4,92**
TOTAL	**7,92**	**4,90**	**-7,90**						**4,92**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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.	0,02			0,02					0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,02			0,02					0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,02**			**0,02**					**0,04**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,33	1,04			3,84				22,21
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,58	1,36							9,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25,91	2,40			3,84				32,15
4263 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
42 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,28							0,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,28							0,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,50	3,32			2,75				6,57
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,75	2,41							3,16
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,29							0,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31								2,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,46	2,77			1,04		0,02		4,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,30	9,19			3,79		0,02		17,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,36	6,49					0,24		14,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,64	0,39							1,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,00	6,88					0,24		15,12
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,22					0,04		6,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,22					0,04		6,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,02							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,02							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**45,48**	**18,99**	**0,08**		**7,63**		**0,30**		**72,48**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**45,50**	**18,99**	**0,08**	**0,02**	**7,63**		**0,30**		**72,52**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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.	0,03			0,02					0,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,02					0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**0,02**					**0,05**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,33	1,00			3,78				22,11
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,57	1,68							10,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25,90	2,68			3,78				32,36
4263 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
42 GESTION FINANCIERA	1,15		0,08						1,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,29							0,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,29							0,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,50	3,23			1,01				4,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,75	1,15							1,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,40							0,47
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,01							0,22
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31								2,31
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,47	2,24			0,84		0,01		3,56
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	7,03			1,85		0,01		13,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,42	7,02					0,23		14,67
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,64	0,39							1,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,06	7,41					0,23		15,70
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,21					0,03		5,98
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,74	0,21					0,03		5,98
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,01							0,13
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,01							0,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**45,54**	**17,63**	**0,08**		**5,63**		**0,27**		**69,15**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**45,57**	**17,63**	**0,08**	**0,02**	**5,63**		**0,27**		**69,20**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	660,76	7,92	668,68	382,91	382,89	57,26	383,33	383,18	-0,11	-0,08
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	313,94	4,90	318,84	127,20	122,73	39,89	141,69	137,63	-10,23	-10,83
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,08	4,65	0,56	0,56	12,04	0,56	0,56	0,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74,03	1,18	75,21	5,33	5,33	7,09	33,20	25,52	-83,95	-79,11
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.062,46**	**4,92**	**1.067,38**	**516,00**	**511,51**	**48,34**	**558,78**	**546,89**	**-7,66**	**-6,47**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	148,09		148,09	29,39	26,57	19,85	38,72	36,98	-24,10	-28,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,83	0,83	5,50	1,51	1,51	-45,03	-45,03
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**163,19**		**163,19**	**30,22**	**27,40**	**18,52**	**40,23**	**38,49**	**-24,88**	**-28,81**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.225,65**	**4,92**	**1.230,57**	**546,22**	**538,91**	**44,39**	**599,01**	**585,38**	**-8,81**	**-7,94**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	51,85		51,85	1,76	1,73	3,39	641,77	641,76	-99,73	-99,73
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**51,86**		**51,86**	**1,76**	**1,73**	**3,39**	**641,77**	**641,76**	**-99,73**	**-99,73**
TOTAL GASTOS	**1.277,51**	**4,92**	**1.282,43**	**547,98**	**540,64**	**42,73**	**1.240,78**	**1.227,14**	**-55,84**	**-55,94**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,77		15,77	0,01	0,01	0,06	0,02	0,02	-50,00	-50,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11	0,01	0,01	200,00	200,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**16,04**		**16,04**	**0,04**	**0,04**	**0,25**	**0,03**	**0,03**	**33,33**	**33,33**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,18	1,18	1,18	1,18	100,00	8,98	8,98	-86,86	-86,86
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,31		30,31	4,11	4,11	13,56	23,24	15,56	-82,31	-73,59
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	26,00		26,00							
AL EXTERIOR							0,95	0,95	-100,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**56,31**	**1,18**	**57,49**	**5,29**	**5,29**	**9,20**	**33,17**	**25,49**	**-84,05**	**-79,25**
TOTAL	**72,35**	**1,18**	**73,53**	**5,33**	**5,33**	**7,25**	**33,20**	**25,52**	**-83,95**	**-79,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,03**	**0,03**	**60,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13,61	-0,05	13,56	7,11	7,11	52,43
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,61	-0,05	13,56	7,11	7,11	52,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22,30	-0,89	21,41	11,33	11,33	52,92
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,30	-0,89	21,41	11,33	11,33	52,92
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,73	-0,05	50,68	29,45	29,45	58,11
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,61	-0,05	47,56	26,85	26,85	56,46
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,36		0,36	0,14	0,14	38,89
1206 TRIENIOS	34,42		34,42	19,84	19,84	57,64
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	38,22	-0,10	38,12	18,70	18,70	49,06
120 RETRIBUCIONES BASICAS	207,25	-1,14	206,11	113,42	113,42	55,03
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,36	-0,15	79,21	44,00	44,00	55,55
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85,32	-0,10	85,22	46,76	46,76	54,87
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85,32	-0,10	85,22	46,76	46,76	54,87
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,73		1,73	0,99	0,99	57,23
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,22		0,22	0,95	0,95	431,82
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,23		0,23	0,95	0,95	413,04
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	166,64	-0,25	166,39	92,70	92,70	55,71
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**374,25**	**-1,39**	**372,86**	**206,16**	**206,16**	**55,29**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,18		24,18	12,03	12,03	49,75
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,43		3,43	2,50	2,50	72,89
1309 OTRO PERSONAL	27,61		27,61	14,53	14,53	52,63
130 LABORAL FIJO	27,61		27,61	14,53	14,53	52,63
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,01		0,01			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	**27,62**		**27,62**	**14,53**	**14,53**	**52,61**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	76,27	-0,54	75,73	43,85	43,85	57,90
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,73		26,73	14,28	14,28	53,42
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26,77		26,77	20,79	20,79	77,66
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129,77	-0,54	129,23	78,92	78,92	61,07
151 GRATIFICACIONES	2,20		2,20	0,27	0,27	12,27
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**131,97**	**-0,54**	**131,43**	**79,19**	**79,19**	**60,25**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113,07		113,07	62,47	62,47	55,25
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113,07		113,07	62,47	62,47	55,25
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,55	0,02	0,57	0,14	0,14	24,56
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,60		0,60	0,37	0,37	61,67
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,02		1,02	0,23	0,22	22,55
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,93	9,83	20,76	19,39	19,39	93,40
1625 SEGUROS	0,44		0,44	0,39	0,39	88,64
1629 OTROS	0,02		0,02	0,01		50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	13,56	9,85	23,41	20,53	20,51	87,70
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL	0,24		0,24			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**126,87**	**9,85**	**136,72**	**83,00**	**82,98**	**60,71**
1 GASTOS DE PERSONAL	**660,76**	**7,92**	**668,68**	**382,91**	**382,89**	**57,26**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,89	0,12	5,01	2,63	2,55	52,50
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,00	-0,12	19,88	6,31	6,31	31,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**24,89**		**24,89**	**8,94**	**8,86**	**35,92**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,86		16,86	5,82	5,56	34,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,96		2,96	1,08	1,04	36,49
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,90		1,90	1,19	1,15	62,63
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,27		17,27	5,33	5,33	30,86
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**39,20**		**39,20**	**13,50**	**13,16**	**34,44**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,14		6,14	1,30	1,22	21,17
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,66		0,66	0,61	0,61	92,42
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3,96		3,96	1,28	1,25	32,32
220 MATERIAL DE OFICINA	10,76		10,76	3,19	3,08	29,65
22100 ENERGIA ELECTRICA	15,67	-0,02	15,65	6,81	6,44	43,51
22101 AGUA	0,69		0,69	0,36	0,33	52,17
22102 GAS	0,80		0,80	0,32	0,32	40,00
22103 COMBUSTIBLE	0,51		0,51	0,27	0,27	52,94
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17,67	-0,02	17,65	7,76	7,36	43,97
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,33		0,33	0,10	0,10	30,30
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,10	0,10	38,46
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,10	0,10	38,46

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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.	0,50		0,50	0,18	0,17	36,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,65		0,65	0,17	0,17	26,15
221 SUMINISTROS	19,55	-0,02	19,53	8,34	7,93	42,70
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,53		26,53	12,35	12,35	46,55
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,53		26,53	12,35	12,35	46,55
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	37,92		37,92	4,83	4,68	12,74
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
222 COMUNICACIONES	64,48		64,48	17,20	17,05	26,67
223 TRANSPORTES	1,51		1,51	0,67	0,64	44,37
2240 EDIFICIOS Y LOCALES				0,02	0,02	
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,09	0,09	60,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,11	0,11	73,33
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	6,55		6,55	3,19	3,02	48,70
225 TRIBUTOS	6,58		6,58	3,19	3,02	48,48
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,45		0,45	0,08	0,08	17,78
22621 DE COMUNICACION	5,16		5,16	2,30	2,30	44,57
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,61		5,61	2,38	2,38	42,42
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,98		0,98	0,49	0,48	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,05		1,05	0,07	0,06	6,67
22661 CURSOS DE FORMACION	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,14		1,14	0,08	0,07	7,02
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	12,44	4,92	17,36	9,99	9,81	57,55

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2269 OTROS	0,12		0,12	0,03	0,02	25,00
226 GASTOS DIVERSOS	20,48	4,92	25,40	12,98	12,77	51,10
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,21		1,21	0,45	0,41	37,19
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,12		0,12			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,32		17,32	8,71	8,55	50,29
2274 SEGURIDAD	20,44		20,44	11,24	10,97	54,99
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,27		23,27	7,79	7,57	33,48
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,65		0,65	0,43	0,43	66,15
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55,72		55,72	27,18	24,99	48,78
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56,37		56,37	27,61	25,42	48,98
2279 OTROS	2,56		2,56	1,50	1,46	58,59
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	121,29		121,29	57,30	54,38	47,24
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**244,80**	**4,90**	**249,70**	**102,98**	**98,98**	**41,24**
230 DIETAS	1,65		1,65	0,55	0,53	33,33
231 LOCOMOCION	1,67		1,67	0,65	0,63	38,92
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,52		1,52	0,58	0,57	38,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,84**		**4,84**	**1,78**	**1,73**	**36,78**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,21		0,21			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,21**		**0,21**			**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**313,94**	**4,90**	**318,84**	**127,20**	**122,73**	**39,89**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,13		0,13			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,13		0,13			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,60	-9,08	4,52	0,56	0,56	12,39
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13,73**	**-9,08**	**4,65**	**0,56**	**0,56**	**12,04**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,73**	**-9,08**	**4,65**	**0,56**	**0,56**	**12,04**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		1,18	1,18	1,18	1,18	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,18	1,18	1,18	1,18	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**1,18**	**1,18**	**1,18**	**1,18**	**100,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	29,99		29,99	4,11	4,11	13,70
4289 OTRAS	0,31		0,31			0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,30		30,30	4,11	4,11	13,56
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**30,30**		**30,30**	**4,11**	**4,11**	**13,56**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	26,00		26,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**26,00**		**26,00**			**0,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45	0,01	0,01	0,06
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,45		17,45	0,01	0,01	0,06
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
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	0,03	0,03	10,71
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17,73**		**17,73**	**0,04**	**0,04**	**0,23**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**74,03**	**1,18**	**75,21**	**5,33**	**5,33**	**7,09**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,40		2,40	0,02	0,02	0,83
6220 ADQUISICIONES	5,42		5,42			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	97,95		97,95	20,26	19,38	20,68
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,37		103,37	20,26	19,38	19,60
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,31	0,31	62,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9,38		9,38	0,57	0,39	6,08
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,05		22,05	0,76	0,76	3,45
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,30		6,30	6,66	4,92	105,71
62 INVERSIONES NUEVAS	**144,05**		**144,05**	**28,58**	**25,78**	**19,84**
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	2,67		2,67	0,46	0,46	17,23
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,68		2,68	0,46	0,46	17,16
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	0,15	0,13	100,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,20		1,20	0,18	0,18	15,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,04**		**4,04**	**0,81**	**0,79**	**20,05**
6 INVERSIONES REALES	**148,09**		**148,09**	**29,39**	**26,57**	**19,85**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,83	0,83	5,53
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,83	0,83	5,53
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,83**	**0,83**	**5,53**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**0,10**		**0,10**			**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,10**		**15,10**	**0,83**	**0,83**	**5,50**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	1,75	1,74	44,53
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	1,75	1,74	44,53
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,93**		**3,93**	**1,75**	**1,74**	**44,53**
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	0,01		50,00
841 FIANZAS	0,03		0,03	0,01		33,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**0,06**		**0,06**	**0,01**		**16,67**
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	10,00		10,00			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	10,00		10,00			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	18,86		18,86			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	19,00		19,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	37,86		37,86			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**47,86**		**47,86**			**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**51,85**		**51,85**	**1,76**	**1,73**	**3,39**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO 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**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,01**		**0,01**			**0,00**
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.277,51**	**4,92**	**1.282,43**	**547,98**	**540,64**	**42,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,84		0,84	0,27	0,27	32,14	0,30	0,30	-10,00	-10,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,84**		**0,84**	**0,27**	**0,27**	**32,14**	**0,30**	**0,30**	**-10,00**	**-10,00**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	515,37	6,10	521,47	257,22	256,60	49,33	272,42	270,96	-5,58	-5,30
42 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255,62		255,62	103,46	98,36	40,47	110,61	107,12	-6,46	-8,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	240,46	7,90	248,36	120,48	118,99	48,51	122,77	121,90	-1,87	-2,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.276,67**	**4,92**	**1.281,59**	**547,71**	**540,37**	**42,74**	**1.240,48**	**1.226,84**	**-55,85**	**-55,95**
TOTAL GENERAL	**1.277,51**	**4,92**	**1.282,43**	**547,98**	**540,64**	**42,73**	**1.240,78**	**1.227,14**	**-55,84**	**-55,94**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,84		0,84	0,27	0,27	32,14	0,30	0,30	-10,00	-10,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,84		0,84	0,27	0,27	32,14	0,30	0,30	-10,00	-10,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,84**		**0,84**	**0,27**	**0,27**	**32,14**	**0,30**	**0,30**	**-10,00**	**-10,00**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2011 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	354,15	1,18	355,33	162,12	161,72	45,63	167,93	167,03	-3,46	-3,18
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161,22	4,92	166,14	95,10	94,88	57,24	104,49	103,93	-8,99	-8,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	515,37	6,10	521,47	257,22	256,60	49,33	272,42	270,96	-5,58	-5,30
4263 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
42 GESTION FINANCIERA	163,26	-9,08	154,18	14,49	14,49	9,40	681,16	673,48	-97,87	-97,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,31		13,31	4,64	4,59	34,86	5,52	5,47	-15,94	-16,09
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	121,01	-0,12	120,89	43,88	41,74	36,30	52,81	49,70	-16,91	-16,02
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20,66		20,66	11,35	10,09	54,94	10,10	10,10	12,38	-0,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,27		6,27	2,92	2,92	46,57	2,91	2,91	0,34	0,34
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,04		7,04	4,48	4,20	63,64	4,23	4,22	5,91	-0,47
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,38	-0,80	27,58	17,65	17,65	64,00	16,12	16,12	9,49	9,49
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	72,26	0,92	73,18	23,18	21,76	31,68	24,44	24,07	-5,16	-9,60
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255,62		255,62	103,46	98,36	40,47	110,61	107,12	-6,46	-8,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	226,62	7,90	234,52	113,44	111,95	48,37	115,30	114,43	-1,61	-2,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,84		13,84	7,04	7,04	50,87	7,47	7,47	-5,76	-5,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	240,46	7,90	248,36	120,48	118,99	48,51	122,77	121,90	-1,87	-2,39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85,23		85,23	46,35	46,28	54,38	46,84	46,75	-1,05	-1,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,42		2,42	1,06	1,05	43,80	1,14	1,14	-7,02	-7,89
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.276,67**	**4,92**	**1.281,59**	**547,71**	**540,37**	**42,74**	**1.240,48**	**1.226,84**	**-55,85**	**-55,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,57			0,27					0,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,57			0,27					0,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,57**			**0,27**					**0,84**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	236,39	41,41			76,35				354,15
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,61	25,61							161,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	372,00	67,02			76,35				515,37
4263 GESTION FINANCIERA	16,39		13,70	70,31		15,00	47,86		163,26
42 GESTION FINANCIERA	16,39		13,70	70,31		15,00	47,86		163,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,46	81,26			28,29				121,01
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,56	15,10							20,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,27	5,00							6,27
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,04	3,00							7,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,03	0,35							28,38
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,26	28,37			35,26		0,37		72,26
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,62	133,08			63,55		0,37		255,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116,32	99,87		2,68	4,70		3,05		226,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,65	5,19							13,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	124,97	105,06		2,68	4,70		3,05		240,46
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
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		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**660,19**	**313,94**	**13,73**	**73,76**	**148,09**	**15,10**	**51,85**	**0,01**	**1.276,67**
TOTAL	**660,76**	**313,94**	**13,73**	**74,03**	**148,09**	**15,10**	**51,85**	**0,01**	**1.277,51**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.				1,18					1,18
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		4,92							4,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		4,92		1,18					6,10
4263 GESTION FINANCIERA			-9,08						-9,08
42 GESTION FINANCIERA			-9,08						-9,08
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,12							-0,12
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-0,80								-0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,80	0,12							0,92
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,90								7,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,90								7,90
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,02	-0,02							
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7,92**	**4,90**	**-9,08**	**1,18**					**4,92**
TOTAL	**7,92**	**4,90**	**-9,08**	**1,18**					**4,92**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,57			0,27					0,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,57			0,27					0,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,57**			**0,27**					**0,84**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	236,39	41,41		1,18	76,35				355,33
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,61	30,53							166,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	372,00	71,94		1,18	76,35				521,47
4263 GESTION FINANCIERA	16,39		4,62	70,31		15,00	47,86		154,18
42 GESTION FINANCIERA	16,39		4,62	70,31		15,00	47,86		154,18
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,83	6,44			3,00		0,03	0,01	13,31
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,46	81,14			28,29				120,89
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,56	15,10							20,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,27	5,00							6,27
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,04	3,00							7,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,23	0,35							27,58
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	9,06	28,49			35,26		0,37		73,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,62	133,08			63,55		0,37		255,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	124,22	99,87		2,68	4,70		3,05		234,52
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,65	5,19							13,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	132,87	105,06		2,68	4,70		3,05		248,36
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,71	1,61	0,03		0,39		0,49		85,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,69	0,58			0,10		0,05		2,42
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,69	0,58			0,10		0,05		2,42
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**668,11**	**318,84**	**4,65**	**74,94**	**148,09**	**15,10**	**51,85**	**0,01**	**1.281,59**
TOTAL	**668,68**	**318,84**	**4,65**	**75,21**	**148,09**	**15,10**	**51,85**	**0,01**	**1.282,43**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	0,24			0,03					0,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24			0,03					0,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,24**			**0,03**					**0,27**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	133,57	8,31		1,18	19,06				162,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	84,02	11,08							95,10
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	217,59	19,39		1,18	19,06				257,22
4263 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
42 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,01	2,44			0,19				4,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,01	2,44			0,19				4,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,62	31,85			7,41				43,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,21	7,14							11,35
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,57	2,35							2,92
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,52	1,96							4,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,62	0,03							17,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,25	15,05			2,73		0,15		23,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	34,79	58,38			10,14		0,15		103,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	68,05	44,04					1,35		113,44
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,75	2,29							7,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	72,80	46,33					1,35		120,48
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,50					0,26		46,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,50					0,26		46,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,90	0,16							1,06
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,90	0,16							1,06
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**382,67**	**127,20**	**0,56**	**5,30**	**29,39**	**0,83**	**1,76**		**547,71**
TOTAL	**382,91**	**127,20**	**0,56**	**5,33**	**29,39**	**0,83**	**1,76**		**547,98**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	0,24			0,03					0,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24			0,03					0,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,24**			**0,03**					**0,27**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	133,57	8,11		1,18	18,86				161,72
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	84,01	10,87							94,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	217,58	18,98		1,18	18,86				256,60
4263 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
42 GESTION FINANCIERA	8,99		0,56	4,11		0,83			14,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,01	2,39			0,19				4,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,01	2,39			0,19				4,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,62	31,45			5,67				41,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,21	5,88							10,09
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,57	2,35							2,92
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,52	1,68							4,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,62	0,03							17,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,25	14,52			1,85		0,14		21,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	34,79	55,91			7,52		0,14		98,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	68,04	42,57					1,34		111,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,75	2,29							7,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	72,79	44,86					1,34		118,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,44					0,25		46,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	45,59	0,44					0,25		46,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,90	0,15							1,05
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,90	0,15							1,05
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,01					0,01

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**382,65**	**122,73**	**0,56**	**5,30**	**26,57**	**0,83**	**1,73**		**540,37**
TOTAL	**382,89**	**122,73**	**0,56**	**5,33**	**26,57**	**0,83**	**1,73**		**540,64**