



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	31
4. Clasificación económica por áreas.....	33

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	42
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	45
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	61
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	62
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	63
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	64
4. Clasificación económica por áreas.....	66









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254.620,00		496.254.620,00	39.469.135,09	39.620.648,92	39.627.615,56	7,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112.703.080,00		112.703.080,00	4.835.144,60	7.736.089,98	8.148.007,22	6,86
3 GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	9.747,96	9.747,96	7.243,25	2,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112.750,00		92.432.112.750,00	6.232.862.312,79	6.235.688.190,06	6.233.548.748,94	6,75
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	93.041.467.710,00		93.041.467.710,00	6.277.176.340,44	6.283.054.676,92	6.281.331.614,97	6,75
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	65.890.500,00		65.890.500,00	5.753.205,43	802.012,08	1.603.390,77	1,22
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	65.890.500,00		65.890.500,00	5.753.205,43	802.012,08	1.603.390,77	1,22
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.107.358.210,00		93.107.358.210,00	6.282.929.545,87	6.283.856.689,00	6.282.935.005,74	6,75
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00		2.850.590,00	243.761,87	228.969,02	235.449,38	8,03
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.850.590,00		2.850.590,00	243.761,87	228.969,02	235.449,38	8,03
TOTAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	6.283.173.307,74	6.284.085.658,02	6.283.170.455,12	6,75



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	35.696.056,60	39.620.648,92	3.924.592,32	10,99
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10.097.277,28	7.736.089,98	-2.361.187,30	-23,38
3 GASTOS FINANCIEROS	7.323,47	9.747,96	2.424,49	33,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.993.306.372,88	6.235.688.190,06	242.381.817,18	4,04
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	6.039.107.030,23	6.283.054.676,92	243.947.646,69	4,04
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	782.196,29	802.012,08	19.815,79	2,53
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	782.196,29	802.012,08	19.815,79	2,53
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.039.889.226,52	6.283.856.689,00	243.967.462,48	4,04
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	178.064,09	228.969,02	50.904,93	28,59
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	178.064,09	228.969,02	50.904,93	28,59
TOTAL	6.040.067.290,61	6.284.085.658,02	244.018.367,41	4,04



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	732.060.360,56	732.060.360,56	733.192.656,25	6,93
JUBILACIÓN	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	3.912.714.899,47	3.912.714.899,47	3.913.971.402,28	6,99
VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	1.162.743.487,25	1.162.743.487,25	1.163.103.691,40	6,99
ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	83.772.652,50	83.772.652,50	83.864.722,64	7,15
EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	15.994.225,32	15.994.225,32	16.064.737,21	7,10
SUMA DE PENSIONES	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	5.907.285.625,10	5.907.285.625,10	5.910.197.209,78	6,98
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00		3.847.510.000,00	74.433.716,49	74.433.716,49	74.066.009,04	1,93
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54.827.000,00		54.827.000,00	4.780.597,73	4.780.597,73	5.007.889,47	8,72
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.162.550.650,00		2.162.550.650,00	157.568.421,65	157.568.421,65	155.484.891,05	7,29
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	113.794.000,00		113.794.000,00	7.726.570,65	7.726.570,65	7.819.157,78	6,79
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	7.784,07	7.784,07	6.675,94	2,95
PRESTACIONES SOCIALES	201.809.880,00		201.809.880,00	13.995.264,53	13.995.264,53	14.000.679,10	6,93
FARMACIA	5.000,00		5.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.380.760.530,00		6.380.760.530,00	258.512.355,12	258.512.355,12	256.385.302,38	4,05
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	423.666.180,00		423.666.180,00	115.398,75	2.941.276,02	2.943.582,58	0,69
A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00				
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	268.437,56	268.437,56	280.365,40	3,36
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453.104.440,00		453.104.440,00	383.836,31	3.209.713,58	3.223.947,98	0,71
TOTAL	91.422.864.970,00		91.422.864.970,00	6.166.181.816,53	6.169.007.693,80	6.169.806.460,14	6,75



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.360.650,00		2.360.650,00	62.576,35	62.576,35	66.787,16	2,65
PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00		988.640.130,00	65.084.561,90	65.084.561,90	61.020.016,62	6,58
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.533.358,01	1.533.358,01	2.655.485,02	8,40
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.009.247.780,00		1.009.247.780,00	66.680.496,26	66.680.496,26	63.742.288,80	6,61
TOTAL	1.009.247.780,00		1.009.247.780,00	66.680.496,26	66.680.496,26	63.742.288,80	6,61

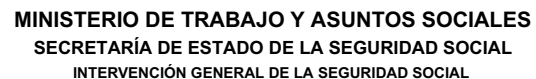


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	685.337.766,59	732.060.360,56	46.722.593,97	6,82
JUBILACIÓN	3.611.911.975,29	3.912.714.899,47	300.802.924,18	8,33
VIUDEDAD	1.085.311.688,40	1.162.743.487,25	77.431.798,85	7,13
ORFANDAD	78.036.204,15	83.772.652,50	5.736.448,35	7,35
EN FAVOR DE FAMILIARES	15.119.531,36	15.994.225,32	874.693,96	5,79
SUMA DE PENSIONES	5.475.717.165,79	5.907.285.625,10	431.568.459,31	7,88
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	292.662.500,84	74.433.716,49	-218.228.784,35	-74,57
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4.316.172,43	4.780.597,73	464.425,30	10,76
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	135.076.722,89	157.568.421,65	22.491.698,76	16,65
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	8.552.149,76	7.726.570,65	-825.579,11	-9,65
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13.844,09	7.784,07	-6.060,02	-43,77
PRESTACIONES SOCIALES	14.461.016,53	13.995.264,53	-465.752,00	-3,22
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	455.082.406,54	258.512.355,12	-196.570.051,42	-43,19
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117.446,45	2.941.276,02	2.823.829,57	2.404,35
AL EXTERIOR	276.320,35	268.437,56	-7.882,79	-2,85
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.766,80	3.209.713,58	2.815.946,78	715,13
TOTAL	5.931.193.339,13	6.169.007.693,80	237.814.354,67	4,01



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,		62.576,35	62.576,35	
PRESTACIONES FAMILIARES	60.524.490,19	65.084.561,90	4.560.071,71	7,53
SÍNDROME TÓXICO	1.588.543,56	1.533.358,01	-55.185,55	-3,47
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	62.113.033,75	66.680.496,26	4.567.462,51	7,35
TOTAL	62.113.033,75	66.680.496,26	4.567.462,51	7,35



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	5,44
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	8,10
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	60.350,00		60.350,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,18
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,15
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.246.290,00		7.246.290,00	735.584,16	735.584,16	735.584,16	10,15
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526.440,00		9.526.440,00	612.647,90	612.647,90	612.647,90	6,43
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.772.730,00		16.772.730,00	1.348.232,06	1.348.232,06	1.348.232,06	8,04
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.326.170,00		9.326.170,00	785.273,62	785.273,62	785.273,62	8,42
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	9.326.170,00		9.326.170,00	785.273,62	785.273,62	785.273,62	8,42
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	35.046.160,00		35.046.160,00	2.961.070,81	2.961.070,81	2.961.070,81	8,45
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	39.330.040,00		39.330.040,00	3.126.553,16	3.126.553,16	3.126.382,68	7,95
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	514.240,00		514.240,00	54.419,47	54.419,47	54.419,47	10,58
1206 TRIENIOS	21.907.570,00		21.907.570,00	1.885.302,44	1.885.302,44	1.885.302,44	8,61
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.502.600,00		37.502.600,00	67.696,97	67.696,97	67.167,07	0,18
120 RETRIBUCIONES BASICAS	160.399.510,00		160.399.510,00	10.228.548,53	10.228.548,53	10.227.848,15	6,38
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.142.250,00		69.142.250,00	4.826.803,22	4.826.803,22	4.826.692,01	6,98
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	36.166.640,00		36.166.640,00	3.903.606,95	3.903.606,95	3.903.460,22	10,79
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.166.640,00		36.166.640,00	3.903.606,95	3.903.606,95	3.903.460,22	10,79
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.055.070,00		1.055.070,00	91.573,97	91.573,97	91.573,97	8,68
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.950,00		6.950,00	250,29	250,29	250,29	3,60
12199 OTROS COMPLEMENTOS	6.950,00		6.950,00	505,45	505,45	505,45	7,27
1219 OTROS COMPLEMENTOS	13.900,00		13.900,00	755,74	755,74	755,74	5,44
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.377.860,00		106.377.860,00	8.822.739,88	8.822.739,88	8.822.481,94	8,29
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	2.040,00		2.040,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1	2.040,00		2.040,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00	53,71	53,71	53,71	2,63
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00	53,71	53,71	53,71	0,13
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.685.120,00		1.685.120,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	268.505.330,00		268.505.330,00	19.051.342,12	19.051.342,12	19.050.383,80	7,10
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.708.670,00		18.708.670,00	1.401.880,45	1.401.880,45	1.401.880,45	7,49
1309 OTRO PERSONAL	18.708.670,00		18.708.670,00	1.401.880,45	1.401.880,45	1.401.880,45	7,49
130 LABORAL FIJO	18.708.670,00		18.708.670,00	1.401.880,45	1.401.880,45	1.401.880,45	7,49
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.579.070,00		7.579.070,00	254.333,36	254.333,36	254.333,36	3,36
131 LABORAL EVENTUAL	7.579.070,00		7.579.070,00	254.333,36	254.333,36	254.333,36	3,36
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	109.180,00		109.180,00				0,00
13 LABORALES	26.396.920,00		26.396.920,00	1.656.213,81	1.656.213,81	1.656.213,81	6,27
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.129.820,00		66.129.820,00	4.384.221,58	4.384.221,58	4.384.171,92	6,63
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.196.960,00		20.196.960,00	6.011.415,88	6.011.415,88	6.011.397,24	29,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	86.326.780,00		86.326.780,00	10.395.637,46	10.395.637,46	10.395.569,16	12,04
151 GRATIFICACIONES	806.530,00		806.530,00	412.935,71	412.935,71	412.935,71	51,20
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133.310,00		87.133.310,00	10.808.573,17	10.808.573,17	10.808.504,87	12,40
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.069.780,00		92.069.780,00	7.688.575,73	7.688.575,73	7.689.674,94	8,35
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.069.780,00		92.069.780,00	7.688.575,73	7.688.575,73	7.689.674,94	8,35
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.018.810,00		4.018.810,00	142.586,20	142.586,20	142.586,20	3,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.857.780,00		1.857.780,00	13.803,85	17.000,48	17.020,07	0,92
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	776.030,00		776.030,00	48.306,86	42.271,06	66.876,02	5,45
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	871.750,00		871.750,00			569,50	0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 Accion Social General	14.017.230,00		14.017.230,00	55.098,53	55.098,53	37.098,53	0,39
1625 SEGUROS	525.270,00		525.270,00		154.353,00	154.353,00	29,39
1629 OTROS	21.800,00		21.800,00	300,00	300,00		1,38
162 GASTOS SOC.PERS.	18.069.860,00		18.069.860,00	117.509,24	269.023,07	275.917,12	1,49
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	114.158.450,00		114.158.450,00	7.948.671,17	8.100.185,00	8.108.178,26	7,10
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254.620,00		496.254.620,00	39.469.135,09	39.620.648,92	39.627.615,56	7,98



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.156.880,00		8.156.880,00	459.158,60	656.113,96	463.121,52	8,04
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	162.770,00		162.770,00		9.595,04	20.228,46	5,89
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
209 CANONES	550,00		550,00	101,70	101,70	101,70	18,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328.200,00		8.328.200,00	459.260,30	665.810,70	483.451,68	7,99
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.260,00		2.260,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.086.340,00		5.086.340,00	657.957,78	378.620,01	376.920,59	7,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.132.330,00		2.132.330,00	129.843,71	165.431,29	277.806,26	7,76
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.850,00		59.850,00	2.567,31	2.689,75	2.318,09	4,49
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.049.260,00		2.049.260,00	24.815,66	53.292,15	66.755,18	2,60
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380.830,00		380.830,00	19.227,86	43.097,69	43.357,50	11,32
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.711.400,00		9.711.400,00	834.412,32	643.130,89	767.157,62	6,62
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971.110,00		3.971.110,00	156.967,43	142.854,47	135.013,77	3,60
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.390,00		313.390,00	47.760,95	46.432,16	53.715,16	14,82
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	565.300,00		565.300,00	52.307,37	44.129,25	57.604,53	7,81
220 MATERIAL DE OFICINA	4.849.800,00		4.849.800,00	257.035,75	233.415,88	246.333,46	4,81
22100 ENERGIA ELECTRICA	7.322.670,00		7.322.670,00	527.929,76	573.847,68	593.323,08	7,84
22101 AGUA	367.040,00		367.040,00	31.301,79	24.548,90	21.389,26	6,69
22102 GAS	242.180,00		242.180,00	19.733,88	20.659,24	31.144,24	8,53
22103 COMBUSTIBLE	420.660,00		420.660,00	68.793,09	51.893,24	55.199,17	12,34
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.352.550,00		8.352.550,00	647.758,52	670.949,06	701.055,75	8,03
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.930,00		50.930,00	1.784,92	1.784,92	1.774,78	3,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.930,00		50.930,00	1.784,92	1.784,92	1.774,78	3,50



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.460,00		42.460,00	11.550,84	9.864,26	1.701,24	23,23
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.610,00		149.610,00	5.352,49	4.358,78	3.595,16	2,91
22140 LENCERIA	6.290,00		6.290,00	193,95	193,95	193,95	3,08
22141 VESTUARIO	243.990,00		243.990,00	7.211,37	5.860,26	3.228,50	2,40
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	250.280,00		250.280,00	7.405,32	6.054,21	3.422,45	2,42
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	42.780,00		42.780,00	2.218,28	1.363,89	1.903,28	3,19
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.780,00		42.780,00	2.218,28	1.363,89	1.903,28	3,19
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	410.420,00		410.420,00	37.207,28	16.878,65	13.501,61	4,11
2219 OTROS SUMINISTROS	437.110,00		437.110,00	19.625,03	31.491,15	31.613,67	7,20
221 SUMINISTROS	9.736.140,00		9.736.140,00	732.902,68	742.744,92	758.567,94	7,63
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.770.790,00		3.770.790,00	183.536,48	220.493,24	321.270,29	5,85
2221 POSTALES	11.158.340,00		11.158.340,00	714.055,62	714.055,62	606.866,35	6,40
2222 TELEGRAFICAS	74.230,00		74.230,00	4.059,64	4.059,64	3.996,97	5,47
2229 OTRAS	26.530,00		26.530,00	3.065,32	107,08	107,08	0,40
222 COMUNICACIONES	15.029.890,00		15.029.890,00	904.717,06	938.715,58	932.240,69	6,25
223 TRANSPORTES	2.630.730,00		2.630.730,00	249.714,19	206.683,88	267.323,17	7,86
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.880,00		3.880,00	1.412,36	1.214,76	1.721,44	31,31
2241 VEHICULOS	65.410,00		65.410,00	2.401,03	2.401,03	2.401,03	3,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.290,00		69.290,00	3.813,39	3.615,79	4.122,47	5,22
2251 AUTONOMICOS	1.960,00		1.960,00	83,88	83,88	81,83	4,28
2252 LOCALES	1.826.900,00		1.826.900,00	248.605,06	248.657,74	244.961,09	13,61
225 TRIBUTOS	1.828.860,00		1.828.860,00	248.688,94	248.741,62	245.042,92	13,60
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.980,00		142.980,00	6.358,46	6.358,46	6.292,43	4,45
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.060,00		148.060,00	20.829,97	20.829,97	22.503,23	14,07
22621 DE COMUNICACION	1.464.020,00		1.464.020,00	2.229,77	328.514,86	23.712,32	22,44
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.612.080,00		1.612.080,00	23.059,74	349.344,83	46.215,55	21,67
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.710,00		22.710,00	4.082,64	4.082,64	5.591,66	17,98
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	298.940,00		298.940,00			212.659,72	0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	872.290,00		872.290,00	18.445,73	18.445,73	29.327,64	2,11
22661 CURSOS DE FORMACION	74.940,00		74.940,00	5.803,74	5.803,74	8.703,83	7,74
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	947.230,00		947.230,00	24.249,47	24.249,47	38.031,47	2,56
2269 OTROS	286.270,00		286.270,00	15.178,71	16.978,71	14.176,47	5,93
226 GASTOS DIVERSOS	3.310.210,00		3.310.210,00	72.929,02	401.014,11	322.967,30	12,11
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.770.610,00		1.770.610,00	39.812,19	86.590,82	111.363,81	4,89
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12.519.850,00		12.519.850,00	346.765,91	1.104.511,02	1.112.205,31	8,82
2274 SEGURIDAD	11.864.600,00		11.864.600,00	14.508,49	986.703,08	1.250.734,63	8,32
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216.030,00		5.216.030,00	155.431,04	189.007,81	332.260,11	3,62
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770.080,00		7.770.080,00	134.776,13	297.154,10	338.439,02	3,82
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508.750,00		11.508.750,00		580.075,33	561.338,80	5,04
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.278.830,00		19.278.830,00	134.776,13	877.229,43	899.777,82	4,55
2279 OTROS	1.298.020,00		1.298.020,00	28.558,77	57.206,03	48.244,48	4,41
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.947.940,00		51.947.940,00	719.852,53	3.301.248,19	3.754.586,16	6,35
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.402.860,00		89.402.860,00	3.189.653,56	6.076.179,97	6.531.184,11	6,80
230 DIETAS	1.742.930,00		1.742.930,00	111.716,09	111.716,09	118.682,91	6,41
231 LOCOMOCION	1.547.730,00		1.547.730,00	128.328,98	128.328,98	131.316,30	8,29
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.693.150,00		1.693.150,00	111.773,35	110.923,35	116.214,60	6,55
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.984.810,00		4.984.810,00	351.818,42	350.968,42	366.213,81	7,04
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	275.810,00		275.810,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275.810,00		275.810,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112.703.080,00		112.703.080,00	4.835.144,60	7.736.089,98	8.148.007,22	6,86



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	382.090,00		382.090,00	9.714,58	9.714,58	7.209,87	2,54
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.170,00		15.170,00	33,38	33,38	33,38	0,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	397.260,00		397.260,00	9.747,96	9.747,96	7.243,25	2,45
3 GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	9.747,96	9.747,96	7.243,25	2,45



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17.083.980,00		17.083.980,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.349.280,00		4.349.280,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				0,00
4592 CONTROL	294.780.000,00		294.780.000,00		2.825.877,27	2.825.877,27	0,96
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.600.000,00		30.600.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98.286.180,00		98.286.180,00	115.398,75	115.398,75	117.705,31	0,12
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.666.180,00		423.666.180,00	115.398,75	2.941.276,02	2.943.582,58	0,69
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666.180,00		423.666.180,00	115.398,75	2.941.276,02	2.943.582,58	0,69
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.000,00		5.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00				0,00
48111 REGIMEN GENERAL	7.623.834.000,00		7.623.834.000,00	520.753.093,82	520.753.093,82	521.486.918,22	6,83
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880.119.000,00		880.119.000,00	60.018.542,75	60.018.542,75	60.143.841,71	6,82
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855.000,00		651.855.000,00	45.160.786,09	45.160.786,09	45.167.203,72	6,93
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83.881.000,00		83.881.000,00	5.429.963,70	5.429.963,70	5.428.816,67	6,47
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92.003.000,00		92.003.000,00	6.510.376,50	6.510.376,50	6.516.541,13	7,08
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237.882.000,00		1.237.882.000,00	94.187.597,70	94.187.597,70	94.449.334,80	7,61
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	732.060.360,56	732.060.360,56	733.192.656,25	6,93
48121 REGIMEN GENERAL	41.588.007.000,00		41.588.007.000,00	2.895.317.566,90	2.895.317.566,90	2.896.324.284,33	6,96
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283.749.000,00		5.283.749.000,00	370.821.243,31	370.821.243,31	370.965.001,19	7,02
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056.000,00		6.354.056.000,00	451.319.926,19	451.319.926,19	451.353.329,83	7,10
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961.363.000,00		961.363.000,00	66.117.450,28	66.117.450,28	66.167.767,64	6,88
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057.000,00		1.102.057.000,00	77.703.680,62	77.703.680,62	77.700.383,89	7,05
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703.599.000,00		703.599.000,00	51.435.032,17	51.435.032,17	51.460.635,40	7,31
4812 JUBILACION	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	3.912.714.899,47	3.912.714.899,47	3.913.971.402,28	6,99



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	11.757.404.000,00		11.757.404.000,00	815.517.281,62	815.517.281,62	815.730.222,44	6,94
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609.645.000,00		1.609.645.000,00	112.755.708,21	112.755.708,21	112.803.692,40	7,01
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522.000,00		2.278.522.000,00	162.269.692,72	162.269.692,72	162.277.149,82	7,12
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231.702.000,00		231.702.000,00	16.350.580,03	16.350.580,03	16.363.436,59	7,06
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360.000,00		38.360.000,00	2.702.029,42	2.702.029,42	2.705.801,59	7,04
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714.068.000,00		714.068.000,00	53.148.195,25	53.148.195,25	53.223.388,56	7,44
4813 VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	1.162.743.487,25	1.162.743.487,25	1.163.103.691,40	6,99
48141 REGIMEN GENERAL	777.035.000,00		777.035.000,00	54.428.564,65	54.428.564,65	54.490.087,15	7,00
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.136.000,00		105.136.000,00	7.817.689,20	7.817.689,20	7.816.056,72	7,44
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636.000,00		195.636.000,00	14.374.439,31	14.374.439,31	14.381.982,30	7,35
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.470.000,00		14.470.000,00	1.027.059,35	1.027.059,35	1.030.109,24	7,10
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652.000,00		8.652.000,00	635.811,05	635.811,05	638.064,46	7,35
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70.768.000,00		70.768.000,00	5.489.088,94	5.489.088,94	5.508.422,77	7,76
4814 ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	83.772.652,50	83.772.652,50	83.864.722,64	7,15
48151 REGIMEN GENERAL	143.017.000,00		143.017.000,00	10.058.832,67	10.058.832,67	10.109.438,25	7,03
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.528.000,00		12.528.000,00	897.503,96	897.503,96	909.541,42	7,16
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052.000,00		47.052.000,00	3.377.563,30	3.377.563,30	3.381.495,73	7,18
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.931.000,00		4.931.000,00	352.101,86	352.101,86	352.101,86	7,14
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930.000,00		2.930.000,00	204.980,90	204.980,90	206.294,40	7,00
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.739.000,00		14.739.000,00	1.103.242,63	1.103.242,63	1.105.865,55	7,49
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	15.994.225,32	15.994.225,32	16.064.737,21	7,10
481 PENSIONES	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	5.907.285.625,10	5.907.285.625,10	5.910.197.209,78	6,98
48211 REGIMEN GENERAL	3.096.145.000,00		3.096.145.000,00	33.107.761,81	33.107.761,81	33.018.850,87	1,07
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340.000.000,00		340.000.000,00	26.951.426,37	26.951.426,37	26.691.953,41	7,93
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000.000,00		131.000.000,00	9.823.206,02	9.823.206,02	9.724.706,15	7,50
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.500.000,00		8.500.000,00	68.908,81	68.908,81	72.788,47	0,81
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665.000,00		56.665.000,00	3.741.238,72	3.741.238,72	3.814.462,00	6,60
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.200.000,00		63.200.000,00	741.174,76	741.174,76	743.248,14	1,17



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695.510.000,00		3.695.510.000,00	74.433.716,49	74.433.716,49	74.066.009,04	2,01
48221 REGIMEN GENERAL	152.000.000,00		152.000.000,00				0,00
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152.000.000,00		152.000.000,00				0,00
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00		3.847.510.000,00	74.433.716,49	74.433.716,49	74.066.009,04	1,93
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.116.000,00		39.116.000,00	3.518.599,83	3.518.599,83	3.578.515,18	9,00
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.116.000,00		39.116.000,00	3.518.599,83	3.518.599,83	3.578.515,18	9,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.835.000,00		8.835.000,00	852.407,36	852.407,36	1.030.823,66	9,65
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8.835.000,00		8.835.000,00	852.407,36	852.407,36	1.030.823,66	9,65
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.876.000,00		6.876.000,00	409.590,54	409.590,54	398.550,63	5,96
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6.876.000,00		6.876.000,00	409.590,54	409.590,54	398.550,63	5,96
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54.827.000,00		54.827.000,00	4.780.597,73	4.780.597,73	5.007.889,47	8,72
48411 REGIMEN GENERAL	1.698.498.650,00		1.698.498.650,00	129.864.351,18	129.864.351,18	127.643.547,81	7,65
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.855.000,00		92.855.000,00	8.072.582,96	8.072.582,96	8.068.778,96	8,69
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355.000,00		29.355.000,00	2.346.291,76	2.346.291,76	2.517.370,03	7,99
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.178.000,00		6.178.000,00	2.873,42	2.873,42	5.500,43	0,05
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707.000,00		28.707.000,00	1.466.854,36	1.466.854,36	1.455.725,47	5,11
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	62.576,35	62.576,35	66.787,16	2,65
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.857.954.300,00		1.857.954.300,00	141.815.530,03	141.815.530,03	139.757.709,86	7,63
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943.000,00		2.943.000,00	90.721,92	90.721,92	74.944,45	3,08
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	796.000,00		796.000,00				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	218.000,00		218.000,00	7.817,83	7.817,83	8.003,33	3,59
48427 DE A.T. Y E.P.	43.000.000,00		43.000.000,00	372.278,15	372.278,15	382.615,93	0,87
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.957.000,00		46.957.000,00	470.817,90	470.817,90	465.563,71	1,00
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	14.036.681,05	14.036.681,05	14.018.088,00	7,02
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	1.026.285,75	1.026.285,75	1.014.887,15	4,11
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	53.193,78	53.193,78	54.204,27	1,06
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	20.755,28	20.755,28	21.915,01	0,42
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	1.213,16	1.213,16	1.516,45	0,02



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	15.138.129,02	15.138.129,02	15.110.610,88	6,31
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	844,44	844,44	844,44	0,08
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000.000,00		16.000.000,00	205.676,61	205.676,61	216.949,32	1,29
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	206.521,05	206.521,05	217.793,76	1,03
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.164.911.300,00		2.164.911.300,00	157.630.998,00	157.630.998,00	155.551.678,21	7,28
48518 NO CONTRIBUTIVA	204.709.130,00		204.709.130,00	137.735,10	137.735,10	149.085,12	0,07
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	204.709.130,00		204.709.130,00	137.735,10	137.735,10	149.085,12	0,07
48528 NO CONTRIBUTIVA	758.703.000,00		758.703.000,00	61.993.156,45	61.993.156,45	57.951.829,34	8,17
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	758.703.000,00		758.703.000,00	61.993.156,45	61.993.156,45	57.951.829,34	8,17
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.415.000,00		6.415.000,00	1.077.182,39	1.077.182,39	998.965,40	16,79
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	6.415.000,00		6.415.000,00	1.077.182,39	1.077.182,39	998.965,40	16,79
48548 NO CONTRIBUTIVA	18.813.000,00		18.813.000,00	1.876.487,96	1.876.487,96	1.920.136,76	9,97
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18.813.000,00		18.813.000,00	1.876.487,96	1.876.487,96	1.920.136,76	9,97
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00		988.640.130,00	65.084.561,90	65.084.561,90	61.020.016,62	6,58
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2.791.000,00		2.791.000,00	226.255,98	226.255,98	236.386,94	8,11
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	600.000,00		600.000,00	88.912,34	88.912,34	93.838,08	14,82
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908.000,00		908.000,00	37.152,03	37.152,03	38.017,41	4,09
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	2.524,55	2.524,55	2.461,44	6,01
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	4.586,21	4.586,21	5.085,07	5,88
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	7.817,50	7.817,50	8.012,85	7,82
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.519.000,00		4.519.000,00	367.248,61	367.248,61	383.801,79	8,13
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	949.865,13	949.865,13	868.797,21	5,95
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00				0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600.000,00		600.000,00	43.257,60	43.257,60	43.257,60	7,21



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.410.000,00		13.410.000,00	913.550,51	913.550,51	1.001.909,37	6,81
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.275.000,00		30.275.000,00	1.906.673,24	1.906.673,24	1.913.964,18	6,30
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	271.340,91	271.340,91	264.796,97	3,84
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	271.340,91	271.340,91	264.796,97	3,84
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	1.310,18	1.310,18	1.310,18	4,37
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	15.614,58	15.614,58	17.405,92	7,58
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	172.256,96	172.256,96	169.059,12	7,83
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	14.533,25	14.533,25	14.533,25	14,53
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	734.772,55	734.772,55	809.963,41	7,70
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	663,36	663,36	663,36	13,27
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	2.171,07	2.171,07	2.171,07	3,62
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	941.321,95	941.321,95	1.015.106,31	7,74
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470.000,00		42.470.000,00	2.666.540,28	2.666.540,28	2.668.259,69	6,28
48681 SUBSIDIOS	6.090.000,00		6.090.000,00	473.109,63	473.109,63	462.398,72	7,77
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48.560.000,00		48.560.000,00	3.139.649,91	3.139.649,91	3.130.658,41	6,47
48691 REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	24.470,60	24.470,60	35.298,89	2.447,06
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	123.000,00		123.000,00	4.243,91	4.243,91	12.286,77	3,45
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	233,24	233,24	233,24	0,47
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00				0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.000.000,00		11.000.000,00	1.071.388,28	1.071.388,28	1.063.011,22	9,74
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11.201.000,00		11.201.000,00	1.100.336,03	1.100.336,03	1.110.830,12	9,82
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113.794.000,00		113.794.000,00	7.726.570,65	7.726.570,65	7.819.157,78	6,79
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546.880,00		201.546.880,00	13.994.331,84	13.994.331,84	13.999.897,84	6,94
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	201.648.880,00		201.648.880,00	13.994.331,84	13.994.331,84	13.999.897,84	6,94
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	1.533.358,01	1.533.358,01	2.655.485,02	8,40
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.533.358,01	1.533.358,01	2.655.485,02	8,40
48791 REGIMEN GENERAL	140.000,00		140.000,00	932,69	932,69	781,26	0,67
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	161.000,00		161.000,00	932,69	932,69	781,26	0,58
487 PRESTACIONES SOCIALES	220.056.880,00		220.056.880,00	15.528.622,54	15.528.622,54	16.656.164,12	7,06
48811 RÉGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	6.411,15	6.411,15	5.278,80	4,16
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	894,12	894,12	918,34	4,47
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	403,60	403,60	403,60	0,81
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	75,20	75,20	75,20	0,94
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00				0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	7.784,07	7.784,07	6.675,94	3,04
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00				0,00
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	7.784,07	7.784,07	6.675,94	2,95
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00				0,00
489 FARMACIA	5.000,00		5.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.979.008.310,00		91.979.008.310,00	6.232.478.476,48	6.232.478.476,48	6.230.324.800,96	6,78
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	268.437,56	268.437,56	280.365,40	3,36
49 AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	268.437,56	268.437,56	280.365,40	3,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112.750,00		92.432.112.750,00	6.232.862.312,79	6.235.688.190,06	6.233.548.748,94	6,75



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	42.939.720,00		42.939.720,00	4.204.670,43	731.961,65	1.132.667,02	1,70
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.939.720,00		42.939.720,00	4.204.670,43	731.961,65	1.132.667,02	1,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	428.700,00		428.700,00		5.662,81		1,32
625 MOBILIARIO Y ENSERES	650.000,00		650.000,00	3.220,97	312,17		0,05
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000,00		14.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035.420,00		44.035.420,00	4.207.891,40	737.936,63	1.132.667,02	1,68
6321 CONSTRUCCIONES	20.705.040,00		20.705.040,00	1.517.330,89	64.075,45	470.723,75	0,31
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.705.040,00		20.705.040,00	1.517.330,89	64.075,45	470.723,75	0,31
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	339.660,00		339.660,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	52.100,00		52.100,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	758.280,00		758.280,00	27.983,14			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855.080,00		21.855.080,00	1.545.314,03	64.075,45	470.723,75	0,29
6 INVERSIONES REALES	65.890.500,00		65.890.500,00	5.753.205,43	802.012,08	1.603.390,77	1,22



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.840.480,00		2.840.480,00	241.621,87	226.829,02	233.309,38	7,99
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.840.480,00		2.840.480,00	241.621,87	226.829,02	233.309,38	7,99
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840.480,00		2.840.480,00	241.621,87	226.829,02	233.309,38	7,99
8400 A CORTO PLAZO	3.190,00		3.190,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.190,00		3.190,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.730,00		3.730,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	3.190,00		3.190,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	67,08
841 FIANZAS	6.920,00		6.920,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	30,92
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.110,00		10.110,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	21,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00		2.850.590,00	243.761,87	228.969,02	235.449,38	8,03
TOTAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	6.283.173.307,74	6.284.085.658,02	6.283.170.455,12	6,75



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	6.182.323.806,57	6.185.149.683,84	6.185.949.549,39	6,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	67.879.679,45	67.879.679,45	64.941.471,99	6,62
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459.296.970,00		459.296.970,00	32.969.821,72	31.056.294,73	32.279.433,74	6,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	6.283.173.307,74	6.284.085.658,02	6.283.170.455,12	6,75
TOTAL GENERAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	6.283.173.307,74	6.284.085.658,02	6.283.170.455,12	6,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.945.933.353,23	6.185.149.683,84	239.216.330,61	4,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	63.244.171,63	67.879.679,45	4.635.507,82	7,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.889.765,75	31.056.294,73	166.528,98	0,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.040.067.290,61	6.284.085.658,02	244.018.367,41	4,04
TOTAL GENERAL	6.040.067.290,61	6.284.085.658,02	244.018.367,41	4,04



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	5.920.570.673,53	5.920.570.673,53	5.923.494.543,71	6,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	261.753.133,04	264.579.010,31	262.455.005,68	3,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	6.182.323.806,57	6.185.149.683,84	6.185.949.549,39	6,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	67.879.679,45	67.879.679,45	64.941.471,99	6,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	67.879.679,45	67.879.679,45	64.941.471,99	6,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.986.330,00		305.986.330,00	21.616.483,04	20.588.250,70	21.901.287,52	6,73
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146.806.100,00		146.806.100,00	10.988.267,99	10.102.973,34	10.012.723,63	6,88
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.504.540,00		6.504.540,00	365.070,69	365.070,69	365.422,59	5,61
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459.296.970,00		459.296.970,00	32.969.821,72	31.056.294,73	32.279.433,74	6,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	6.283.173.307,74	6.284.085.658,02	6.283.170.455,12	6,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.487.988.362,48	5.920.570.673,53	432.582.311,05	7,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	457.944.990,75	264.579.010,31	-193.365.980,44	-42,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.945.933.353,23	6.185.149.683,84	239.216.330,61	4,02
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	63.244.171,63	67.879.679,45	4.635.507,82	7,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	63.244.171,63	67.879.679,45	4.635.507,82	7,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.083.423,29	20.588.250,70	504.827,41	2,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.442.726,71	10.102.973,34	-339.753,37	-3,25
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	363.615,75	365.070,69	1.454,94	0,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30.889.765,75	31.056.294,73	166.528,98	0,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.040.067.290,61	6.284.085.658,02	244.018.367,41	4,04





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.016.610,87			5.907.554.062,66					5.920.570.673,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.125.379,17			258.627.753,87					261.753.133,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.141.990,04			6.166.181.816,53					6.182.323.806,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.199.183,19			66.680.496,26					67.879.679,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.199.183,19			66.680.496,26					67.879.679,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.292.590,31	4.835.057,41	9.747,96		4.235.325,49		243.761,87		21.616.483,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.470.388,05				1.517.879,94				10.988.267,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	364.983,50	87,19							365.070,69
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22.127.961,86	4.835.144,60	9.747,96		5.753.205,43		243.761,87		32.969.821,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.469.135,09	4.835.144,60	9.747,96	6.232.862.312,79	5.753.205,43		243.761,87		6.283.173.307,74
TOTAL	39.469.135,09	4.835.144,60	9.747,96	6.232.862.312,79	5.753.205,43		243.761,87		6.283.173.307,74



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.016.610,87			5.907.554.062,66					5.920.570.673,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.125.379,17			261.453.631,14					264.579.010,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.141.990,04			6.169.007.693,80					6.185.149.683,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.199.183,19			66.680.496,26					67.879.679,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.199.183,19			66.680.496,26					67.879.679,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.444.104,14	7.408.648,18	9.747,96		496.781,40		228.969,02		20.588.250,70
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.470.388,05	327.354,61			305.230,68				10.102.973,34
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	364.983,50	87,19							365.070,69
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22.279.475,69	7.736.089,98	9.747,96		802.012,08		228.969,02		31.056.294,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.620.648,92	7.736.089,98	9.747,96	6.235.688.190,06	802.012,08		228.969,02		6.284.085.658,02
TOTAL	39.620.648,92	7.736.089,98	9.747,96	6.235.688.190,06	802.012,08		228.969,02		6.284.085.658,02



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.016.968,53			5.910.477.575,18					5.923.494.543,71
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.126.120,72			259.328.884,96					262.455.005,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.143.089,25			6.169.806.460,14					6.185.949.549,39
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.199.183,19			63.742.288,80					64.941.471,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.199.183,19			63.742.288,80					64.941.471,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.450.998,19	8.135.568,14	7.243,25		1.072.028,56		235.449,38		21.901.287,52
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.469.361,43	11.999,99			531.362,21				10.012.723,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	364.983,50	439,09							365.422,59
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22.285.343,12	8.148.007,22	7.243,25		1.603.390,77		235.449,38		32.279.433,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.627.615,56	8.148.007,22	7.243,25	6.233.548.748,94	1.603.390,77		235.449,38		6.283.170.455,12
TOTAL	39.627.615,56	8.148.007,22	7.243,25	6.233.548.748,94	1.603.390,77		235.449,38		6.283.170.455,12







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254.620,00		496.254.620,00	97.846.626,66	97.304.691,88	97.271.034,06	19,61
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112.703.080,00		112.703.080,00	63.872.820,13	16.813.018,77	15.081.048,72	14,92
3 GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	28.894,38	28.894,38	25.681,95	7,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112.750,00		92.432.112.750,00	18.843.958.481,36	18.552.892.473,50	18.503.030.545,56	20,07
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	93.041.467.710,00		93.041.467.710,00	19.005.706.822,53	18.667.039.078,53	18.615.408.310,29	20,06
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	65.890.500,00		65.890.500,00	46.316.703,26	2.188.072,95	1.626.141,34	3,32
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	65.890.500,00		65.890.500,00	46.316.703,26	2.188.072,95	1.626.141,34	3,32
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.107.358.210,00		93.107.358.210,00	19.052.023.525,79	18.669.227.151,48	18.617.034.451,63	20,05
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00		2.850.590,00	722.206,43	428.226,78	415.555,14	15,02
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.850.590,00		2.850.590,00	722.206,43	428.226,78	415.555,14	15,02
TOTAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	19.052.745.732,22	18.669.655.378,26	18.617.450.006,77	20,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	89.375.363,64	97.304.691,88	7.929.328,24	8,87
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	17.117.271,58	16.813.018,77	-304.252,81	-1,78
3 GASTOS FINANCIEROS	16.339,11	28.894,38	12.555,27	76,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.412.534.741,52	18.552.892.473,50	1.140.357.731,98	6,55
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	17.519.043.715,85	18.667.039.078,53	1.147.995.362,68	6,55
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.463.860,56	2.188.072,95	724.212,39	49,47
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.463.860,56	2.188.072,95	724.212,39	49,47
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.520.507.576,41	18.669.227.151,48	1.148.719.575,07	6,56
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	366.655,19	428.226,78	61.571,59	16,79
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	366.655,19	428.226,78	61.571,59	16,79
TOTAL	17.520.874.231,60	18.669.655.378,26	1.148.781.146,66	6,56



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	2.173.329.678,57	2.173.329.678,57	2.171.464.494,69	20,56
JUBILACION	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	11.551.150.086,52	11.551.150.086,52	11.548.661.731,61	20,63
VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	3.439.341.821,41	3.439.341.821,41	3.438.563.795,20	20,68
ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	246.190.980,33	246.190.980,33	245.984.099,27	21,01
EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	47.294.301,16	47.294.301,16	47.276.514,91	21,00
SUMA DE PENSIONES	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	17.457.306.867,99	17.457.306.867,99	17.451.950.635,68	20,64
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00		3.847.510.000,00	237.444.937,16	237.444.937,16	228.956.421,78	6,17
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54.827.000,00		54.827.000,00	13.862.684,67	13.862.684,67	13.545.147,67	25,28
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.162.550.650,00		2.162.550.650,00	439.480.804,39	439.480.804,39	409.152.998,69	20,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	113.794.000,00		113.794.000,00	22.014.972,23	22.014.972,23	21.530.951,72	19,35
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	21.534,20	21.534,20	20.186,83	8,16
PRESTACIONES SOCIALES	201.809.880,00		201.809.880,00	44.520.931,05	44.520.931,05	44.390.272,58	22,06
FARMACIA	5.000,00		5.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.380.760.530,00		6.380.760.530,00	757.345.863,70	757.345.863,70	717.595.979,27	11,87
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	423.666.180,00		423.666.180,00	294.132.407,48	3.066.399,62	3.027.181,18	0,72
A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00				
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	686.985,49	686.985,49	686.985,49	8,59
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453.104.440,00		453.104.440,00	294.819.392,97	3.753.385,11	3.714.166,67	0,83
TOTAL	91.422.864.970,00		91.422.864.970,00	18.509.472.124,66	18.218.406.116,80	18.173.260.781,62	19,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	2.360.650,00		2.360.650,00	159.359,16	159.359,16	150.490,01	6,75
PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00		988.640.130,00	330.121.589,37	330.121.589,37	325.413.865,76	33,39
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	4.205.408,17	4.205.408,17	4.205.408,17	23,05
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.009.247.780,00		1.009.247.780,00	334.486.356,70	334.486.356,70	329.769.763,94	33,14
TOTAL	1.009.247.780,00		1.009.247.780,00	334.486.356,70	334.486.356,70	329.769.763,94	33,14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.024.139.492,99	2.173.329.678,57	149.190.185,58	7,37
JUBILACIÓN	10.711.912.331,61	11.551.150.086,52	839.237.754,91	7,83
VIUDEDAD	3.217.045.903,30	3.439.341.821,41	222.295.918,11	6,91
ORFANDAD	230.876.241,67	246.190.980,33	15.314.738,66	6,63
EN FAVOR DE FAMILIARES	44.833.312,95	47.294.301,16	2.460.988,21	5,49
SUMA DE PENSIONES	16.228.807.282,52	17.457.306.867,99	1.228.499.585,47	7,57
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	450.951.403,10	237.444.937,16	-213.506.465,94	-47,35
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	11.642.681,57	13.862.684,67	2.220.003,10	19,07
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	339.433.346,33	439.480.804,39	100.047.458,06	29,47
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	23.442.874,49	22.014.972,23	-1.427.902,26	-6,09
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	38.956,49	21.534,20	-17.422,29	-44,72
PRESTACIONES SOCIALES	41.113.523,94	44.520.931,05	3.407.407,11	8,29
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	866.622.785,92	757.345.863,70	-109.276.922,22	-12,61
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	136.597,31	3.066.399,62	2.929.802,31	2.144,85
AL EXTERIOR	705.383,22	686.985,49	-18.397,73	-2,61
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	841.980,53	3.753.385,11	2.911.404,58	345,78
TOTAL	17.096.272.048,97	18.218.406.116,80	1.122.134.067,83	6,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,		159.359,16	159.359,16	
PRESTACIONES FAMILIARES	311.728.686,26	330.121.589,37	18.392.903,11	5,90
SÍNDROME TÓXICO	4.534.006,29	4.205.408,17	-328.598,12	-7,25
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	316.262.692,55	334.486.356,70	18.223.664,15	5,76
TOTAL	316.262.692,55	334.486.356,70	18.223.664,15	5,76



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	3.405,33	3.405,33	3.405,33	16,32
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	9.599,13	9.599,13	9.599,13	24,31
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	60.350,00		60.350,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	21,55
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	21,46
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.246.290,00		7.246.290,00	2.194.992,01	2.194.992,01	2.194.992,01	30,29
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526.440,00		9.526.440,00	1.852.018,79	1.852.018,79	1.852.018,79	19,44
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.772.730,00		16.772.730,00	4.047.010,80	4.047.010,80	4.047.010,80	24,13
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.326.170,00		9.326.170,00	2.360.546,76	2.360.546,76	2.360.546,76	25,31
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	9.326.170,00		9.326.170,00	2.360.546,76	2.360.546,76	2.360.546,76	25,31
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	35.046.160,00		35.046.160,00	8.899.457,88	8.899.457,88	8.899.457,88	25,39
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	39.330.040,00		39.330.040,00	9.189.009,78	9.189.009,78	9.188.839,30	23,36
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	514.240,00		514.240,00	164.827,00	164.827,00	164.827,00	32,05
1206 TRIENIOS	21.907.570,00		21.907.570,00	5.606.063,74	5.606.063,74	5.606.063,74	25,59
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.502.600,00		37.502.600,00	96.952,18	96.952,18	96.422,28	0,26
120 RETRIBUCIONES BASICAS	160.399.510,00		160.399.510,00	30.363.868,14	30.363.868,14	30.363.167,76	18,93
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.142.250,00		69.142.250,00	14.219.084,43	14.219.084,43	14.218.973,22	20,56
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	36.166.640,00		36.166.640,00	10.326.072,47	10.326.072,47	10.325.925,74	28,55
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.166.640,00		36.166.640,00	10.326.072,47	10.326.072,47	10.325.925,74	28,55
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.055.070,00		1.055.070,00	263.649,85	263.649,85	263.649,85	24,99
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.950,00		6.950,00	556,88	556,88	556,88	8,01
12199 OTROS COMPLEMENTOS	6.950,00		6.950,00	1.515,01	1.515,01	1.515,01	21,80
1219 OTROS COMPLEMENTOS	13.900,00		13.900,00	2.071,89	2.071,89	2.071,89	14,91
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.377.860,00		106.377.860,00	24.810.878,64	24.810.878,64	24.810.620,70	23,32
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	2.040,00		2.040,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1	2.040,00		2.040,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00	53,71	53,71	53,71	2,63
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00	53,71	53,71	53,71	0,13
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.685.120,00		1.685.120,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	268.505.330,00		268.505.330,00	55.174.800,49	55.174.800,49	55.173.842,17	20,55
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.708.670,00		18.708.670,00	3.638.307,79	3.638.307,79	3.638.307,79	19,45
1309 OTRO PERSONAL	18.708.670,00		18.708.670,00	3.638.307,79	3.638.307,79	3.638.307,79	19,45
130 LABORAL FIJO	18.708.670,00		18.708.670,00	3.638.307,79	3.638.307,79	3.638.307,79	19,45
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.579.070,00		7.579.070,00	976.645,40	976.645,40	976.645,40	12,89
131 LABORAL EVENTUAL	7.579.070,00		7.579.070,00	976.645,40	976.645,40	976.645,40	12,89
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	109.180,00		109.180,00				0,00
13 LABORALES	26.396.920,00		26.396.920,00	4.614.953,19	4.614.953,19	4.614.953,19	17,48
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.129.820,00		66.129.820,00	13.918.783,80	13.918.783,80	13.918.734,14	21,05
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.196.960,00		20.196.960,00	7.861.181,64	7.861.181,64	7.861.163,00	38,92
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	86.326.780,00		86.326.780,00	21.779.965,44	21.779.965,44	21.779.897,14	25,23
151 GRATIFICACIONES	806.530,00		806.530,00	420.629,81	420.629,81	420.629,81	52,15
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133.310,00		87.133.310,00	22.200.595,25	22.200.595,25	22.200.526,95	25,48
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.069.780,00		92.069.780,00	14.374.107,15	14.374.107,15	14.374.107,15	15,61
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.069.780,00		92.069.780,00	14.374.107,15	14.374.107,15	14.374.107,15	15,61
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.018.810,00		4.018.810,00	435.733,54	435.733,54	435.733,54	10,84
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.857.780,00		1.857.780,00	82.444,94	24.524,39	24.476,28	1,32
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	776.030,00		776.030,00	508.699,17	122.937,72	108.654,63	15,84
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	871.750,00		871.750,00	35.756,70	756,70	756,70	0,09



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
1624 Accion Social General	14.017.230,00		14.017.230,00	142.958,95	142.958,95	124.958,95	1,02
1625 SEGUROS	525.270,00		525.270,00	261.262,48	198.009,70	198.009,70	37,70
1629 OTROS	21.800,00		21.800,00	2.310,34	2.310,34	2.010,34	10,60
162 GASTOS SOC.PERS.	18.069.860,00		18.069.860,00	1.033.432,58	491.497,80	458.866,60	2,72
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	114.158.450,00		114.158.450,00	15.843.273,27	15.301.338,49	15.268.707,29	13,40
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254.620,00		496.254.620,00	97.846.626,66	97.304.691,88	97.271.034,06	19,61



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.156.880,00		8.156.880,00	5.349.433,69	1.517.716,56	1.266.518,82	18,61
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	129.352,56	44,40	44,40	4,44
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	162.770,00		162.770,00	103.070,59	27.079,55	26.137,70	16,64
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
209 CANONES	550,00		550,00	252,90	252,90	252,90	45,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328.200,00		8.328.200,00	5.582.109,74	1.545.093,41	1.292.953,82	18,55
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.260,00		2.260,00	228,68	228,68	228,68	10,12
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.086.340,00		5.086.340,00	3.090.339,03	866.020,83	756.113,58	17,03
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.132.330,00		2.132.330,00	1.602.351,09	452.731,28	408.185,16	21,23
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.850,00		59.850,00	6.920,05	5.287,29	4.750,54	8,83
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.049.260,00		2.049.260,00	1.228.667,98	192.031,14	181.233,08	9,37
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380.830,00		380.830,00	210.787,27	75.538,76	74.382,66	19,84
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	14,00	14,00	14,00	2,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.711.400,00		9.711.400,00	6.139.308,10	1.591.851,98	1.424.907,70	16,39
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971.110,00		3.971.110,00	777.631,61	245.814,96	224.239,33	6,19
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.390,00		313.390,00	149.599,83	110.392,44	100.193,28	35,23
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	565.300,00		565.300,00	85.651,92	72.546,00	68.594,00	12,83
220 MATERIAL DE OFICINA	4.849.800,00		4.849.800,00	1.012.883,36	428.753,40	393.026,61	8,84
22100 ENERGIA ELECTRICA	7.322.670,00		7.322.670,00	3.972.378,27	1.368.115,61	1.260.749,71	18,68
22101 AGUA	367.040,00		367.040,00	153.413,60	60.197,01	53.903,47	16,40
22102 GAS	242.180,00		242.180,00	121.496,09	51.852,50	51.021,29	21,41
22103 COMBUSTIBLE	420.660,00		420.660,00	244.876,16	140.335,27	118.554,84	33,36
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.352.550,00		8.352.550,00	4.492.164,12	1.620.500,39	1.484.229,31	19,40
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.930,00		50.930,00	12.636,97	3.946,97	3.936,83	7,75
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.930,00		50.930,00	12.636,97	3.946,97	3.936,83	7,75



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.460,00		42.460,00	22.996,80	16.310,22	7.542,92	38,41
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.610,00		149.610,00	11.371,18	7.915,12	6.559,94	5,29
22140 LENCERIA	6.290,00		6.290,00	193,95	193,95	193,95	3,08
22141 VESTUARIO	243.990,00		243.990,00	46.277,22	10.915,97	8.083,25	4,47
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	250.280,00		250.280,00	46.471,17	11.109,92	8.277,20	4,44
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	42.780,00		42.780,00	4.963,63	3.642,14	3.642,14	8,51
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.780,00		42.780,00	4.963,63	3.642,14	3.642,14	8,51
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	410.420,00		410.420,00	106.184,15	30.054,38	25.742,57	7,32
2219 OTROS SUMINISTROS	437.110,00		437.110,00	133.167,11	69.518,09	63.010,70	15,90
221 SUMINISTROS	9.736.140,00		9.736.140,00	4.829.955,13	1.762.997,23	1.602.941,61	18,11
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.770.790,00		3.770.790,00	1.847.643,61	765.990,83	709.212,75	20,31
2221 POSTALES	11.158.340,00		11.158.340,00	1.503.304,09	1.503.304,09	1.267.844,23	13,47
2222 TELEGRAFICAS	74.230,00		74.230,00	8.664,43	8.664,43	8.601,76	11,67
2229 OTRAS	26.530,00		26.530,00	22.591,81	5.815,94	5.815,94	21,92
222 COMUNICACIONES	15.029.890,00		15.029.890,00	3.382.203,94	2.283.775,29	1.991.474,68	15,19
223 TRANSPORTES	2.630.730,00		2.630.730,00	1.808.481,30	440.742,55	416.973,14	16,75
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	3.880,00		3.880,00	2.560,05	2.362,45	2.362,45	60,89
2241 VEHICULOS	65.410,00		65.410,00	14.155,00	14.155,00	14.155,00	21,64
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.290,00		69.290,00	16.715,05	16.517,45	16.517,45	23,84
2251 AUTONOMICOS	1.960,00		1.960,00	393,97	393,97	391,92	20,10
2252 LOCALES	1.826.900,00		1.826.900,00	325.029,32	257.058,46	252.606,05	14,07
225 TRIBUTOS	1.828.860,00		1.828.860,00	325.423,29	257.452,43	252.997,97	14,08
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.980,00		142.980,00	13.110,00	11.790,00	11.109,57	8,25
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.060,00		148.060,00	43.537,72	42.957,72	37.692,14	29,01
22621 DE COMUNICACION	1.464.020,00		1.464.020,00	740.513,58	345.053,08	28.675,54	23,57
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.612.080,00		1.612.080,00	784.051,30	388.010,80	66.367,68	24,07
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.710,00		22.710,00	5.851,93	5.851,93	5.851,93	25,77
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	298.940,00		298.940,00	285.309,72	285.309,72	285.309,72	95,44



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	872.290,00		872.290,00	44.813,33	44.813,33	43.932,11	5,14
22661 CURSOS DE FORMACION	74.940,00		74.940,00	23.754,87	23.754,87	20.495,36	31,70
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	947.230,00		947.230,00	68.568,20	68.568,20	64.427,47	7,24
2269 OTROS	286.270,00		286.270,00	43.288,44	39.355,54	34.669,92	13,75
226 GASTOS DIVERSOS	3.310.210,00		3.310.210,00	1.200.179,59	798.886,19	467.736,29	24,13
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.770.610,00		1.770.610,00	1.382.442,72	200.062,40	190.046,37	11,30
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12.519.850,00		12.519.850,00	12.031.678,15	2.463.428,18	2.267.024,56	19,68
2274 SEGURIDAD	11.864.600,00		11.864.600,00	10.608.489,10	2.294.467,63	2.200.096,29	19,34
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216.030,00		5.216.030,00	3.894.288,29	577.014,33	561.730,10	11,06
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770.080,00		7.770.080,00	1.279.691,06	536.865,00	518.099,07	6,91
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508.750,00		11.508.750,00	9.253.601,34	705.255,55	637.584,18	6,13
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.278.830,00		19.278.830,00	10.533.292,40	1.242.120,55	1.155.683,25	6,44
2279 OTROS	1.298.020,00		1.298.020,00	320.793,63	108.679,41	96.717,87	8,37
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.947.940,00		51.947.940,00	38.800.984,29	6.915.772,50	6.501.298,44	13,31
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.402.860,00		89.402.860,00	51.376.825,95	12.904.897,04	11.642.966,19	14,43
230 DIETAS	1.742.930,00		1.742.930,00	295.223,80	295.223,80	283.534,93	16,94
231 LOCOMOCION	1.547.730,00		1.547.730,00	308.691,69	308.691,69	288.358,98	19,94
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.693.150,00		1.693.150,00	170.660,85	167.260,85	148.327,10	9,88
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.984.810,00		4.984.810,00	774.576,34	771.176,34	720.221,01	15,47
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	275.810,00		275.810,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275.810,00		275.810,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112.703.080,00		112.703.080,00	63.872.820,13	16.813.018,77	15.081.048,72	14,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
352 INTERESES DE DEMORA	382.090,00		382.090,00	28.861,00	28.861,00	25.648,57		7,55
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.170,00		15.170,00	33,38	33,38	33,38		0,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	397.260,00		397.260,00	28.894,38	28.894,38	25.681,95		7,27
3 GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	28.894,38	28.894,38	25.681,95		7,27



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17.083.980,00		17.083.980,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.349.280,00		4.349.280,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00				0,00
4592 CONTROL	294.780.000,00		294.780.000,00	293.891.885,13	2.825.877,27	2.825.877,27	0,96
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.600.000,00		30.600.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98.286.180,00		98.286.180,00	240.522,35	240.522,35	201.303,91	0,24
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.666.180,00		423.666.180,00	294.132.407,48	3.066.399,62	3.027.181,18	0,72
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666.180,00		423.666.180,00	294.132.407,48	3.066.399,62	3.027.181,18	0,72
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.000,00		5.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00				0,00
48111 REGIMEN GENERAL	7.623.834.000,00		7.623.834.000,00	1.546.253.988,00	1.546.253.988,00	1.544.978.190,57	20,28
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880.119.000,00		880.119.000,00	177.959.792,87	177.959.792,87	177.708.802,34	20,22
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855.000,00		651.855.000,00	134.504.338,71	134.504.338,71	134.412.252,99	20,63
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83.881.000,00		83.881.000,00	16.123.274,32	16.123.274,32	16.121.862,12	19,22
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92.003.000,00		92.003.000,00	19.342.173,98	19.342.173,98	19.325.687,87	21,02
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237.882.000,00		1.237.882.000,00	279.146.110,69	279.146.110,69	278.917.698,80	22,55
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	2.173.329.678,57	2.173.329.678,57	2.171.464.494,69	20,56
48121 REGIMEN GENERAL	41.588.007.000,00		41.588.007.000,00	8.543.148.777,65	8.543.148.777,65	8.541.138.053,67	20,54
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283.749.000,00		5.283.749.000,00	1.092.926.631,08	1.092.926.631,08	1.092.754.028,93	20,68
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056.000,00		6.354.056.000,00	1.336.797.211,70	1.336.797.211,70	1.336.606.340,15	21,04
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961.363.000,00		961.363.000,00	196.368.593,71	196.368.593,71	196.345.823,44	20,43
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057.000,00		1.102.057.000,00	229.412.337,76	229.412.337,76	229.335.443,82	20,82
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703.599.000,00		703.599.000,00	152.496.534,62	152.496.534,62	152.482.041,60	21,67
4812 JUBILACION	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	11.551.150.086,52	11.551.150.086,52	11.548.661.731,61	20,63



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	11.757.404.000,00		11.757.404.000,00	2.411.401.264,91	2.411.401.264,91	2.410.839.180,84	20,51
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609.645.000,00		1.609.645.000,00	332.925.740,89	332.925.740,89	332.834.270,44	20,68
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522.000,00		2.278.522.000,00	480.861.596,98	480.861.596,98	480.767.301,09	21,10
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231.702.000,00		231.702.000,00	48.440.416,93	48.440.416,93	48.437.265,50	20,91
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360.000,00		38.360.000,00	8.081.588,14	8.081.588,14	8.078.745,25	21,07
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714.068.000,00		714.068.000,00	157.631.213,56	157.631.213,56	157.607.032,08	22,08
4813 VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	3.439.341.821,41	3.439.341.821,41	3.438.563.795,20	20,68
48141 REGIMEN GENERAL	777.035.000,00		777.035.000,00	160.272.900,69	160.272.900,69	160.128.377,88	20,63
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.136.000,00		105.136.000,00	22.797.933,91	22.797.933,91	22.766.426,37	21,68
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636.000,00		195.636.000,00	41.875.628,44	41.875.628,44	41.859.952,58	21,40
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.470.000,00		14.470.000,00	3.060.230,95	3.060.230,95	3.058.091,40	21,15
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652.000,00		8.652.000,00	1.869.280,85	1.869.280,85	1.868.656,08	21,61
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70.768.000,00		70.768.000,00	16.315.005,49	16.315.005,49	16.302.594,96	23,05
4814 ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	246.190.980,33	246.190.980,33	245.984.099,27	21,01
48151 REGIMEN GENERAL	143.017.000,00		143.017.000,00	29.776.663,89	29.776.663,89	29.767.299,82	20,82
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.528.000,00		12.528.000,00	2.622.159,28	2.622.159,28	2.621.923,18	20,93
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052.000,00		47.052.000,00	9.936.735,49	9.936.735,49	9.932.079,45	21,12
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.931.000,00		4.931.000,00	1.033.988,63	1.033.988,63	1.033.988,63	20,97
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930.000,00		2.930.000,00	611.799,76	611.799,76	611.799,76	20,88
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.739.000,00		14.739.000,00	3.312.954,11	3.312.954,11	3.309.424,07	22,48
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	47.294.301,16	47.294.301,16	47.276.514,91	21,00
481 PENSIONES	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	17.457.306.867,99	17.457.306.867,99	17.451.950.635,68	20,64
48211 REGIMEN GENERAL	3.096.145.000,00		3.096.145.000,00	103.644.577,77	103.644.577,77	100.144.396,27	3,35
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340.000.000,00		340.000.000,00	86.441.922,14	86.441.922,14	83.268.524,33	25,42
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000.000,00		131.000.000,00	32.369.698,05	32.369.698,05	31.023.831,70	24,71
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.500.000,00		8.500.000,00	196.586,30	196.586,30	195.906,83	2,31
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665.000,00		56.665.000,00	12.317.685,18	12.317.685,18	11.935.798,09	21,74
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.200.000,00		63.200.000,00	2.473.896,48	2.473.896,48	2.387.393,32	3,91



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695.510.000,00		3.695.510.000,00	237.444.365,92	237.444.365,92	228.955.850,54	6,43
48221 REGIMEN GENERAL	152.000.000,00		152.000.000,00	571,24	571,24	571,24	0,00
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152.000.000,00		152.000.000,00	571,24	571,24	571,24	0,00
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00		3.847.510.000,00	237.444.937,16	237.444.937,16	228.956.421,78	6,17
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.116.000,00		39.116.000,00	10.207.383,02	10.207.383,02	10.049.450,30	26,10
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.116.000,00		39.116.000,00	10.207.383,02	10.207.383,02	10.049.450,30	26,10
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.835.000,00		8.835.000,00	2.586.171,29	2.586.171,29	2.497.741,50	29,27
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8.835.000,00		8.835.000,00	2.586.171,29	2.586.171,29	2.497.741,50	29,27
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.876.000,00		6.876.000,00	1.069.130,36	1.069.130,36	997.955,87	15,55
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6.876.000,00		6.876.000,00	1.069.130,36	1.069.130,36	997.955,87	15,55
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54.827.000,00		54.827.000,00	13.862.684,67	13.862.684,67	13.545.147,67	25,28
48411 REGIMEN GENERAL	1.698.498.650,00		1.698.498.650,00	354.991.094,86	354.991.094,86	329.153.611,30	20,90
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.855.000,00		92.855.000,00	22.625.227,89	22.625.227,89	20.838.965,09	24,37
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355.000,00		29.355.000,00	7.090.054,04	7.090.054,04	6.551.974,00	24,15
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.178.000,00		6.178.000,00	12.474,11	12.474,11	12.474,11	0,20
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707.000,00		28.707.000,00	4.019.636,55	4.019.636,55	3.730.664,41	14,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	159.359,16	159.359,16	150.490,01	6,75
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.857.954.300,00		1.857.954.300,00	388.897.846,61	388.897.846,61	360.438.178,92	20,93
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943.000,00		2.943.000,00	173.110,69	173.110,69	148.378,68	5,88
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	796.000,00		796.000,00	3.254,94	3.254,94	3.254,94	0,41
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	218.000,00		218.000,00	31.810,55	31.810,55	29.524,21	14,59
48427 DE A.T. Y E.P.	43.000.000,00		43.000.000,00	938.743,47	938.743,47	930.232,61	2,18
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46.957.000,00		46.957.000,00	1.146.919,65	1.146.919,65	1.111.390,44	2,44
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	45.607.677,74	45.607.677,74	43.908.631,49	22,80
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	3.190.313,67	3.190.313,67	3.057.792,44	12,76
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	201.515,14	201.515,14	195.218,59	4,03
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	47.444,28	47.444,28	47.444,28	0,95
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	4.863,96	4.863,96	4.560,67	0,10



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	49.051.814,79	49.051.814,79	47.213.647,47	20,44
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2.000.000,00		2.000.000,00	844,44	844,44	844,44	0,04
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.146,58	3.146,58	3.146,58	0,31
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000.000,00		16.000.000,00	539.591,48	539.591,48	536.280,85	3,37
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	543.582,50	543.582,50	540.271,87	2,72
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.164.911.300,00		2.164.911.300,00	439.640.163,55	439.640.163,55	409.303.488,70	20,31
48518 NO CONTRIBUTIVA	204.709.130,00		204.709.130,00	106.470.864,05	106.470.864,05	106.461.843,57	52,01
4851 ASIG.POR HIJO A CARGO	204.709.130,00		204.709.130,00	106.470.864,05	106.470.864,05	106.461.843,57	52,01
48528 NO CONTRIBUTIVA	758.703.000,00		758.703.000,00	215.908.812,36	215.908.812,36	211.685.753,51	28,46
4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD	758.703.000,00		758.703.000,00	215.908.812,36	215.908.812,36	211.685.753,51	28,46
48538 NO CONTRIBUTIVA	6.415.000,00		6.415.000,00	2.469.656,20	2.469.656,20	2.280.343,92	38,50
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	6.415.000,00		6.415.000,00	2.469.656,20	2.469.656,20	2.280.343,92	38,50
48548 NO CONTRIBUTIVA	18.813.000,00		18.813.000,00	5.272.256,76	5.272.256,76	4.985.924,76	28,02
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18.813.000,00		18.813.000,00	5.272.256,76	5.272.256,76	4.985.924,76	28,02
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00		988.640.130,00	330.121.589,37	330.121.589,37	325.413.865,76	33,39
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2.791.000,00		2.791.000,00	741.881,20	741.881,20	724.615,10	26,58
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	600.000,00		600.000,00	250.346,56	250.346,56	244.179,39	41,72
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908.000,00		908.000,00	170.113,37	170.113,37	167.360,41	18,73
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	9.845,21	9.845,21	9.583,74	23,44
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	17.205,00	17.205,00	16.907,46	22,06
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	25.952,42	25.952,42	25.853,24	25,95
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4.519.000,00		4.519.000,00	1.215.343,76	1.215.343,76	1.188.499,34	26,89
48631 REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	3.117.105,95	3.117.105,95	2.954.315,87	19,52
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	46.741,20	46.741,20	46.741,20	23,37
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600.000,00		600.000,00	133.891,92	133.891,92	133.891,92	22,32



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	12.781,44	12.781,44	12.781,44	25,56
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.410.000,00		13.410.000,00	3.262.774,70	3.262.774,70	3.184.811,72	24,33
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.275.000,00		30.275.000,00	6.573.295,21	6.573.295,21	6.332.542,15	21,71
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	968.450,93	968.450,93	954.826,99	13,72
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	968.450,93	968.450,93	954.826,99	13,72
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	2.055,40	2.055,40	2.055,40	6,85
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	43.732,69	43.732,69	43.328,89	21,23
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	384.611,12	384.611,12	375.440,76	17,48
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	18.885,85	18.885,85	18.885,85	18,89
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	1.935.622,77	1.935.622,77	1.894.795,26	20,28
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	813,36	813,36	813,36	16,27
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	8.921,32	8.921,32	8.921,32	14,87
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	2.394.642,51	2.394.642,51	2.344.240,84	19,70
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470.000,00		42.470.000,00	8.035.355,23	8.035.355,23	8.033.223,86	18,92
48681 SUBSIDIOS	6.090.000,00		6.090.000,00	1.274.521,06	1.274.521,06	1.145.608,78	20,93
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48.560.000,00		48.560.000,00	9.309.876,29	9.309.876,29	9.178.832,64	19,17
48691 REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	105.873,43	105.873,43	104.591,02	10.587,34
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	123.000,00		123.000,00	18.597,83	18.597,83	18.597,83	15,12
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	1.614,53	1.614,53	1.614,53	3,23
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00	6.000,48	6.000,48	6.000,48	66,67
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00				0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.000.000,00		11.000.000,00	1.421.277,26	1.421.277,26	1.401.205,90	12,92
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11.201.000,00		11.201.000,00	1.553.363,53	1.553.363,53	1.532.009,76	13,87
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113.794.000,00		113.794.000,00	22.014.972,23	22.014.972,23	21.530.951,72	19,35
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546.880,00		201.546.880,00	44.516.510,33	44.516.510,33	44.386.003,29	22,09
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	201.648.880,00		201.648.880,00	44.516.510,33	44.516.510,33	44.386.003,29	22,08
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	4.205.408,17	4.205.408,17	4.205.408,17	23,05
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	4.205.408,17	4.205.408,17	4.205.408,17	23,05
48791 REGIMEN GENERAL	140.000,00		140.000,00	4.420,72	4.420,72	4.269,29	3,16
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	161.000,00		161.000,00	4.420,72	4.420,72	4.269,29	2,75
487 PRESTACIONES SOCIALES	220.056.880,00		220.056.880,00	48.726.339,22	48.726.339,22	48.595.680,75	22,14
48811 RÉGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	16.183,78	16.183,78	14.836,41	10,51
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	2.223,78	2.223,78	2.223,78	11,12
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	1.639,47	1.639,47	1.639,47	3,28
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00	48,00	48,00	48,00	0,60
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	162,96	162,96	162,96	2,04
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	277,23	277,23	277,23	3,47
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	443,48	443,48	443,48	5,54
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	20.978,70	20.978,70	19.631,33	8,19
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	555,50	555,50	555,50	6,94
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00	555,50	555,50	555,50	6,94
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	21.534,20	21.534,20	20.186,83	8,16
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00				0,00
489 FARMACIA	5.000,00		5.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.979.008.310,00		91.979.008.310,00	18.549.139.088,39	18.549.139.088,39	18.499.316.378,89	20,17
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	686.985,49	686.985,49	686.985,49	8,59
49 AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	686.985,49	686.985,49	686.985,49	8,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112.750,00		92.432.112.750,00	18.843.958.481,36	18.552.892.473,50	18.503.030.545,56	20,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	42.939.720,00		42.939.720,00	38.518.873,32	1.673.732,65	1.150.738,50	3,90
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.939.720,00		42.939.720,00	38.518.873,32	1.673.732,65	1.150.738,50	3,90
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	428.700,00		428.700,00	5.662,81	5.662,81		1,32
625 MOBILIARIO Y ENSERES	650.000,00		650.000,00	49.560,05	4.991,26	4.679,09	0,77
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000,00		14.000,00	1.484,06			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035.420,00		44.035.420,00	38.575.580,24	1.684.386,72	1.155.417,59	3,83
6321 CONSTRUCCIONES	20.705.040,00		20.705.040,00	7.541.936,87	503.686,23	470.723,75	2,43
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.705.040,00		20.705.040,00	7.541.936,87	503.686,23	470.723,75	2,43
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	339.660,00		339.660,00	149.802,57			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	52.100,00		52.100,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	758.280,00		758.280,00	49.383,58			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855.080,00		21.855.080,00	7.741.123,02	503.686,23	470.723,75	2,30
6 INVERSIONES REALES	65.890.500,00		65.890.500,00	46.316.703,26	2.188.072,95	1.626.141,34	3,32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.840.480,00		2.840.480,00	720.066,43	426.086,78	413.415,14	15,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.840.480,00		2.840.480,00	720.066,43	426.086,78	413.415,14	15,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840.480,00		2.840.480,00	720.066,43	426.086,78	413.415,14	15,00
8400 A CORTO PLAZO	3.190,00		3.190,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.190,00		3.190,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.730,00		3.730,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	3.190,00		3.190,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	67,08
841 FIANZAS	6.920,00		6.920,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	30,92
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.110,00		10.110,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	21,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00		2.850.590,00	722.206,43	428.226,78	415.555,14	15,02
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	19.052.745.732,22	18.669.655.378,26	18.617.450.006,77	20,05



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	18.549.475.626,06	18.258.409.618,20	18.213.264.283,02	19,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	337.458.592,43	337.458.592,43	332.741.999,67	32,91
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459.296.970,00		459.296.970,00	165.811.513,73	73.787.167,63	71.443.724,08	16,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	19.052.745.732,22	18.669.655.378,26	18.617.450.006,77	20,05
TOTAL GENERAL	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	19.052.745.732,22	18.669.655.378,26	18.617.450.006,77	20,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	17.133.432.229,59	18.258.409.618,20	1.124.977.388,61	6,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	319.160.616,87	337.458.592,43	18.297.975,56	5,73
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	68.281.385,14	73.787.167,63	5.505.782,49	8,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	17.520.874.231,60	18.669.655.378,26	1.148.781.146,66	6,56
TOTAL GENERAL	17.520.874.231,60	18.669.655.378,26	1.148.781.146,66	6,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	17.490.095.229,88	17.490.095.229,88	17.484.738.997,57	20,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	1.059.380.396,18	768.314.388,32	728.525.285,45	11,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	18.549.475.626,06	18.258.409.618,20	18.213.264.283,02	19,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	337.458.592,43	337.458.592,43	332.741.999,67	32,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00		1.025.247.780,00	337.458.592,43	337.458.592,43	332.741.999,67	32,91
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.986.330,00		305.986.330,00	120.914.408,33	48.431.850,28	46.523.987,38	15,83
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146.806.100,00		146.806.100,00	43.979.685,41	24.437.897,36	24.002.316,71	16,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.504.540,00		6.504.540,00	917.419,99	917.419,99	917.419,99	14,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459.296.970,00		459.296.970,00	165.811.513,73	73.787.167,63	71.443.724,08	16,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110.208.800,00		93.110.208.800,00	19.052.745.732,22	18.669.655.378,26	18.617.450.006,77	20,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	16.259.750.679,77	17.490.095.229,88	1.230.344.550,11	7,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	873.681.549,82	768.314.388,32	-105.367.161,50	-12,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	17.133.432.229,59	18.258.409.618,20	1.124.977.388,61	6,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	319.160.616,87	337.458.592,43	18.297.975,56	5,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	319.160.616,87	337.458.592,43	18.297.975,56	5,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.876.169,45	48.431.850,28	3.555.680,83	7,92
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	22.473.100,64	24.437.897,36	1.964.796,72	8,74
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	932.115,05	917.419,99	-14.695,06	-1,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	68.281.385,14	73.787.167,63	5.505.782,49	8,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	17.520.874.231,60	18.669.655.378,26	1.148.781.146,66	6,56





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	156.368.110,00			84.597.000.000,00					84.753.368.110,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46.430.970,00			6.825.864.970,00					6.872.295.940,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202.799.080,00			91.422.864.970,00					91.625.664.050,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16.000.000,00			1.009.247.780,00					1.025.247.780,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16.000.000,00			1.009.247.780,00					1.025.247.780,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168.235.330,00	106.069.070,00	397.260,00		28.434.080,00		2.850.590,00		305.986.330,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103.398.680,00	5.951.000,00			37.456.420,00				146.806.100,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.821.530,00	683.010,00							6.504.540,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277.455.540,00	112.703.080,00	397.260,00		65.890.500,00		2.850.590,00		459.296.970,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	496.254.620,00	112.703.080,00	397.260,00	92.432.112.750,00	65.890.500,00		2.850.590,00		93.110.208.800,00
TOTAL	496.254.620,00	112.703.080,00	397.260,00	92.432.112.750,00	65.890.500,00		2.850.590,00		93.110.208.800,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	156.368.110,00			84.597.000.000,00					84.753.368.110,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46.430.970,00			6.825.864.970,00					6.872.295.940,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202.799.080,00			91.422.864.970,00					91.625.664.050,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16.000.000,00			1.009.247.780,00					1.025.247.780,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16.000.000,00			1.009.247.780,00					1.025.247.780,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168.235.330,00	106.069.070,00	397.260,00		28.434.080,00		2.850.590,00		305.986.330,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103.398.680,00	5.951.000,00			37.456.420,00				146.806.100,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.821.530,00	683.010,00							6.504.540,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277.455.540,00	112.703.080,00	397.260,00		65.890.500,00		2.850.590,00		459.296.970,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	496.254.620,00	112.703.080,00	397.260,00	92.432.112.750,00	65.890.500,00		2.850.590,00		93.110.208.800,00
TOTAL	496.254.620,00	112.703.080,00	397.260,00	92.432.112.750,00	65.890.500,00		2.850.590,00		93.110.208.800,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	32.101.376,40			17.457.993.853,48					17.490.095.229,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.902.125,00			1.051.478.271,18					1.059.380.396,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.003.501,40			18.509.472.124,66					18.549.475.626,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.972.235,73			334.486.356,70					337.458.592,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.972.235,73			334.486.356,70					337.458.592,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	30.512.855,32	62.866.297,42	28.894,38		26.784.154,78		722.206,43		120.914.408,33
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	23.441.053,31	1.006.083,62			19.532.548,48				43.979.685,41
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	916.980,90	439,09							917.419,99
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	54.870.889,53	63.872.820,13	28.894,38		46.316.703,26		722.206,43		165.811.513,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.846.626,66	63.872.820,13	28.894,38	18.843.958.481,36	46.316.703,26		722.206,43		19.052.745.732,22
TOTAL	97.846.626,66	63.872.820,13	28.894,38	18.843.958.481,36	46.316.703,26		722.206,43		19.052.745.732,22



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	32.101.376,40			17.457.993.853,48					17.490.095.229,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.902.125,00			760.412.263,32					768.314.388,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.003.501,40			18.218.406.116,80					18.258.409.618,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.972.235,73			334.486.356,70					337.458.592,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.972.235,73			334.486.356,70					337.458.592,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.970.920,54	16.484.368,73	28.894,38		1.519.439,85		428.226,78		48.431.850,28
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	23.441.053,31	328.210,95			668.633,10				24.437.897,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	916.980,90	439,09							917.419,99
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	54.328.954,75	16.813.018,77	28.894,38		2.188.072,95		428.226,78		73.787.167,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.304.691,88	16.813.018,77	28.894,38	18.552.892.473,50	2.188.072,95		428.226,78		18.669.655.378,26
TOTAL	97.304.691,88	16.813.018,77	28.894,38	18.552.892.473,50	2.188.072,95		428.226,78		18.669.655.378,26



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	32.101.376,40			17.452.637.621,17					17.484.738.997,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.902.125,00			720.623.160,45					728.525.285,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.003.501,40			18.173.260.781,62					18.213.264.283,02
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.972.235,73			329.769.763,94					332.741.999,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.972.235,73			329.769.763,94					332.741.999,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.938.289,34	15.067.753,30	25.681,95		1.076.707,65		415.555,14		46.523.987,38
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	23.440.026,69	12.856,33			549.433,69				24.002.316,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	916.980,90	439,09							917.419,99
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	54.295.296,93	15.081.048,72	25.681,95		1.626.141,34		415.555,14		71.443.724,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.271.034,06	15.081.048,72	25.681,95	18.503.030.545,56	1.626.141,34		415.555,14		18.617.450.006,77
TOTAL	97.271.034,06	15.081.048,72	25.681,95	18.503.030.545,56	1.626.141,34		415.555,14		18.617.450.006,77



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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

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

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









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00		116.243.210,00	7.940.910,94	7.940.910,94	8.035.650,72	6,83
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00		50.637.690,00	3.545.725,73	5.341.132,17	5.075.520,09	10,55
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	423.819,72	423.819,72	264.517,06	18,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.422.384,33	2.443.161,71	2.424.514,67	7,82
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200.406.990,00		200.406.990,00	14.332.840,72	16.149.024,54	15.800.202,54	8,06
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00		31.085.470,00	8.883,36	115.306,33	111.131,49	0,37
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00		31.085.470,00	8.883,36	115.306,33	111.131,49	0,37
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.492.460,00		231.492.460,00	14.341.724,08	16.264.330,87	15.911.334,03	7,03
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	9,16
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	9,16
TOTAL	231.939.920,00		231.939.920,00	14.382.730,30	16.305.337,09	15.945.140,25	7,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.295.477,21	7.940.910,94	645.433,73	8,85
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3.339.526,60	5.341.132,17	2.001.605,57	59,94
3 GASTOS FINANCIEROS	267.669,69	423.819,72	156.150,03	58,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.515.883,80	2.443.161,71	-72.722,09	-2,89
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	13.418.557,30	16.149.024,54	2.730.467,24	20,35
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	712.770,90	115.306,33	-597.464,57	-83,82
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	712.770,90	115.306,33	-597.464,57	-83,82
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.131.328,20	16.264.330,87	2.133.002,67	15,09
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.827,70	41.006,22	30.178,52	278,72
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	10.827,70	41.006,22	30.178,52	278,72
TOTAL	14.142.155,90	16.305.337,09	2.163.181,19	15,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	190.800,00	190.800,00	159.782,96	7,12
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.231.584,33	2.252.361,71	2.264.731,71	8,50
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	2.422.384,33	2.443.161,71	2.424.514,67	8,29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	2.422.384,33	2.443.161,71	2.424.514,67	7,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	195.154,47	190.800,00	-4.354,47	-2,23
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.320.729,33	2.252.361,71	-68.367,62	-2,95
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.515.883,80	2.443.161,71	-72.722,09	-2,89
TOTAL	2.515.883,80	2.443.161,71	-72.722,09	-2,89



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	408.844,86	408.844,86	408.844,86	7,02
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29	7,28
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	410.515,15	410.515,15	410.515,15	7,02
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	533.577,41	533.577,41	533.577,41	7,83
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	1.574,26	1.574,26	1.574,26	15,74
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	535.151,67	535.151,67	535.151,67	7,84
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				41.996,69	41.996,69	41.996,69	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	175.970,24	175.970,24	175.970,24	12,78
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	271.075,36	271.075,36	271.075,36	6,32
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	139.273,50	139.273,50	139.273,50	10,55
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	149.421,02	149.421,02	149.421,02	5,34
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	9.663,00	9.663,00	9.663,00	0,17
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	1.733.066,63	1.733.066,63	1.733.066,63	6,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	815.055,70	815.055,70	815.055,70	7,45
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	222.113,72	222.113,72	222.113,72	6,66
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	303.433,73	303.433,73	303.433,73	7,42
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	284.185,52	284.185,52	284.185,52	7,69
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	36.551,56	36.551,56	36.551,56	6,08
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	7.481,82	7.481,82	7.481,82	6,62
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	853.766,35	853.766,35	853.766,35	7,21
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00		12.441.380,00	1.086.438,92	1.086.438,92	1.086.438,92	8,73
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	311.153,41	311.153,41	311.153,41	8,20
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	126.141,92	126.141,92	126.141,92	8,07
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	25.683,58	25.683,58	25.683,58	7,47
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	462.978,91	462.978,91	462.978,91	8,12
12144 SUBGRUPO C2				257,14	257,14	257,14	
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				306,00	306,00	306,00	
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				563,14	563,14	563,14	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	75.335,17	75.335,17	75.335,17	5,00
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	109.481,90	109.481,90	109.481,90	6,43
12154 SUBGRUPO C2				2.873,15	2.873,15	2.873,15	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	187.690,22	187.690,22	187.690,22	5,85
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	939,31	939,31	939,31	6,93
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	2.235,36	2.235,36	2.235,36	9,03
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	1.131,40	1.131,40	1.131,40	7,34
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	4.306,07	4.306,07	4.306,07	8,01
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00		44.177.710,00	3.410.799,31	3.410.799,31	3.410.799,31	7,72
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	51.331,44	51.331,44	51.331,44	10,45
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	64.370,19	64.370,19	64.370,19	5,60
1252 SUELDOS GRUPO B				7.875,58	7.875,58	7.875,58	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	27.244,32	27.244,32	27.244,32	17,41
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	44.036,34	44.036,34	44.036,34	5,44
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	4.802,50	4.802,50	4.802,50	1,52
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	51.013,03	51.013,03	51.013,03	7,36
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	361.873,91	361.873,91	361.873,91	6,80
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	612.547,31	612.547,31	612.547,31	6,85
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00		81.715.860,00	5.756.413,25	5.756.413,25	5.756.413,25	7,04
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	39.773,80	39.773,80	39.773,80	6,70
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	39.773,80	39.773,80	39.773,80	6,70
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	39.773,80	39.773,80	39.773,80	6,70
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	24.328,37	24.328,37	24.328,37	6,34
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	24.328,37	24.328,37	24.328,37	6,34
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	64.102,17	64.102,17	64.102,17	6,56



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	108.684,51	108.684,51	108.684,51	7,68
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	1.682,53	1.682,53	1.682,53	0,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	110.367,04	110.367,04	110.367,04	4,72
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	278.909,40	278.909,40	278.909,40	8,49
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	2.773,71	2.773,71	2.773,71	3,80
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	281.683,11	281.683,11	281.683,11	8,39
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	131.491,59	131.491,59	131.491,59	3,76
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	523.541,74	523.541,74	523.541,74	5,68
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00		19.616.580,00	1.554.795,08	1.554.795,08	1.555.353,66	7,93
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00		22.716.570,00	1.554.795,08	1.554.795,08	1.555.353,66	6,84
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.106,08	1.106,08	1.106,08	6,08
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00		173.420,00	364,00	364,00	364,00	0,21
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	4,63
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	38.488,32	38.488,32	38.488,32	3,91
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00	212,80	212,80	94.394,00	0,05
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00		1.599.680,00	40.952,62	40.952,62	135.133,82	2,56
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00		24.334.430,00	1.596.853,78	1.596.853,78	1.691.593,56	6,56
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00		116.243.210,00	7.940.910,94	7.940.910,94	8.035.650,72	6,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	13.028,98	13.791,01	13.028,98	23,98
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00		807,81	807,81	6,62
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	449,10	4.340,86	4.340,86	13,94
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	13.478,08	18.939,68	18.177,65	17,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	12.885,14	12.885,14	28.732,33	1,54
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	7.849,16	32.571,43	27.322,16	3,03
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	231,89	231,89	5,50	6,12
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	1.911,60	2.251,16	2.352,88	2,88
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	3.094,47	8.676,13	8.936,13	1,88
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						160,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	25.972,26	56.615,75	67.509,00	2,30
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	40.516,32	40.516,32	28.633,30	9,38
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	1.053,08	1.053,08	870,70	0,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	7.398,44	7.398,44	9.403,77	5,67
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	48.967,84	48.967,84	38.907,77	6,79
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	29.491,07	29.491,07	32.764,67	3,24
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	701,74	747,99	131,25	0,49
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	148,75	148,75	148,75	5,90
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	15.239,54	15.239,54	21.350,36	4,91
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	45.581,10	45.627,35	54.395,03	3,32
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	220.266,84	220.266,84	171.771,27	9,14
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	52.362,60	52.362,60	19.631,60	20,18
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	634.861,70	634.861,70	503.483,40	12,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	907.491,14	907.491,14	694.886,27	11,90
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	21.887,40	21.887,40	17.975,12	9,20



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	15.062,79	15.062,79	9.087,47	17,14
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	1.211,08	1.211,08	4.971,08	0,81
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	1.023,04	1.023,04	1.607,94	0,57
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	2.234,12	2.234,12	6.579,02	0,68
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	26.311,41	26.311,41	21.185,71	7,52
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	63.117,39	64.804,67	64.758,08	7,28
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	193.914,51	254.524,14	284.765,35	6,57
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	3.688,04	4.113,04	5.177,85	1,83
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00		8.143.450,00	307.909,57	377.288,60	348.429,27	4,63
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00		13.130.680,00	568.629,51	700.730,45	703.130,55	5,34
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	25.949,76	26.807,06	23.649,77	2,18
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	18.370,01	18.370,01	18.370,01	5,89
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	4.886,10	5.350,43	4.161,28	4,94
221 SUMINISTROS	24.783.470,00		24.783.470,00	1.636.403,34	1.769.872,16	1.553.420,23	7,14
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	28.208,81	52.805,68	56.791,58	2,79
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	3.087,13	10.552,33	4.161,15	10,52
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	753,55	753,55	753,55	8,66
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	32.049,49	64.111,56	61.706,28	3,19
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	16.041,63	30.053,93	29.932,67	7,81
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00				0,00
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	372,81	372,81	372,81	3,81
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	10.848,80	10.848,80	52.960,08	5,27
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	11.221,61	11.221,61	53.332,89	5,20
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00	5.578,61	5.578,61	9.227,38	17,55
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00	5.578,61	5.578,61	9.227,38	16,43
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	1.868.056,22	1.868.056,22	1.855.311,67	325,82
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	1.822,89	1.822,89	1.822,89	5,22
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	1.812,30	1.812,30	2.782,61	25,89
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00				0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	1.812,30	1.812,30	2.782,61	2,64
2269 OTROS	157.930,00		157.930,00	27.617,78	27.617,78	24.765,14	17,49
226 GASTOS DIVERSOS	873.830,00		873.830,00	1.904.887,80	1.904.887,80	1.893.909,69	217,99
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	-806,36	6.849,81	21.828,94	4,15
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	34.760,30	302.215,67	253.037,26	8,86
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	37.225,40	175.519,11	151.850,60	7,57
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00	2.600,00	4.554,16	4.554,16	7,40
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00		66.002,78	82.626,30	4,75
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00		66.002,78	82.626,30	4,75
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	134.254,45	228.301,45	159.107,54	7,14
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	208.033,79	783.442,98	673.004,80	7,42
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.571.380,00		39.571.380,00	3.857.605,50	4.612.557,88	4.304.214,33	11,66
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	9.145,00	9.145,00	7.260,43	9,51
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	20.061,42	20.061,42	16.263,61	17,19
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00		125.430,00	6.664,86	6.664,86	12.280,68	5,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00		338.270,00	35.871,28	35.871,28	35.804,72	10,60
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	1.768,00	24.791,51	1.768,00	8,57
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	1.768,00	24.791,51	1.768,00	8,17
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00	122.022,70	122.022,70	122.022,70	6,84
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	2.007,37	2.007,37	2.007,37	12,55
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	124.030,07	124.030,07	124.030,07	6,89
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	7.781,08	7.781,08	7.781,08	4,68
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	7.781,08	7.781,08	7.781,08	8,32
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	7.781,08	7.781,08	7.781,08	3,92
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	23.343,24	23.343,24	23.343,24	5,09
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	33.554,19	82.069,68	82.069,68	12,14
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00		24.883,26	24.883,26	7,83
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00	26.981,49	4.161,51	5.141,55	13,85
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	60.535,68	111.114,45	112.094,49	10,85
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00		50.356,70	50.356,70	7,29
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00		809,64	1.619,28	3,15
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	83.878,92	185.624,03	187.413,71	8,44
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	-624.586,33	222.081,77	273.922,73	8,61
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	26.532,43	59.444,68	61.556,88	5,63
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	-598.053,90	281.526,45	335.479,61	7,75
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.175,52	1.175,52	1.123,00	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	1.175,52	1.175,52	1.123,00	2,94
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	-387.201,39	617.147,58	649.814,39	7,70
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00		50.637.690,00	3.545.725,73	5.341.132,17	5.075.520,09	10,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	423.819,72	423.819,72	264.517,06	18,70
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	423.819,72	423.819,72	264.517,06	18,70
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	423.819,72	423.819,72	264.517,06	18,70



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	173.960,31	173.960,31	150.364,36	7,07
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	173.960,31	173.960,31	150.364,36	7,07
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	9.825,17	9.825,17	6.228,76	7,28
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	9.825,17	9.825,17	6.228,76	7,28
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	7.014,52	7.014,52	3.189,84	8,23
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	7.014,52	7.014,52	3.189,84	8,23
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	190.800,00	190.800,00	159.782,96	7,12
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	2.230.996,33	2.230.996,33	2.230.996,33	8,61
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	2.230.996,33	2.230.996,33	2.230.996,33	8,61
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00			6.120,00	0,00
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	392,85	392,85	392,85	2,78
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00		20.777,38	27.027,38	5,45
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	195,15	195,15	195,15	2,93
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	588,00	21.365,38	33.735,38	3,60
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.231.584,33	2.252.361,71	2.264.731,71	8,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	2.422.384,33	2.443.161,71	2.424.514,67	8,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.422.384,33	2.443.161,71	2.424.514,67	7,82



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	835,64	3.033,81	3.063,07	0,02
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	835,64	3.033,81	3.063,07	0,02
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00		441.400,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00		28.552.920,00	835,64	3.033,81	3.063,07	0,01
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	2.663,52	2.663,52	2.663,52	0,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	2.663,52	2.663,52	2.663,52	0,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				380,00	104.604,80	101.620,70	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				5.004,20	5.004,20	3.784,20	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00		2.532.550,00	8.047,72	112.272,52	108.068,42	4,43
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00		31.085.470,00	8.883,36	115.306,33	111.131,49	0,37



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	12,66
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	12,66
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	12,66
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	41.006,22	41.006,22	33.806,22	9,16
TOTAL	231.939.920,00		231.939.920,00	14.382.730,30	16.305.337,09	15.945.140,25	7,03



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	4.203.069,90	4.397.676,41	4.473.332,04	7,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	9.353.867,17	10.894.292,87	10.440.513,90	7,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	788.600,57	976.175,15	988.485,83	4,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	37.192,66	37.192,66	42.808,48	5,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00		231.939.920,00	14.382.730,30	16.305.337,09	15.945.140,25	7,03
TOTAL GENERAL	231.939.920,00		231.939.920,00	14.382.730,30	16.305.337,09	15.945.140,25	7,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.462.978,05	4.397.676,41	-65.301,64	-1,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.820.341,33	10.894.292,87	2.073.951,54	23,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	825.980,25	976.175,15	150.194,90	18,18
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	32.856,27	37.192,66	4.336,39	13,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.142.155,90	16.305.337,09	2.163.181,19	15,30
TOTAL GENERAL	14.142.155,90	16.305.337,09	2.163.181,19	15,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	4.203.069,90	4.397.676,41	4.473.332,04	7,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	4.203.069,90	4.397.676,41	4.473.332,04	7,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	9.353.867,17	10.894.292,87	10.440.513,90	7,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	9.353.867,17	10.894.292,87	10.440.513,90	7,13
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	788.600,57	976.175,15	988.485,83	4,91
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	788.600,57	976.175,15	988.485,83	4,91
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	37.192,66	37.192,66	42.808,48	5,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	37.192,66	37.192,66	42.808,48	5,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00		231.939.920,00	14.382.730,30	16.305.337,09	15.945.140,25	7,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.462.978,05	4.397.676,41	-65.301,64	-1,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.462.978,05	4.397.676,41	-65.301,64	-1,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8.820.341,33	10.894.292,87	2.073.951,54	23,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.820.341,33	10.894.292,87	2.073.951,54	23,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	825.980,25	976.175,15	150.194,90	18,18
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	825.980,25	976.175,15	150.194,90	18,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	32.856,27	37.192,66	4.336,39	13,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	32.856,27	37.192,66	4.336,39	13,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.142.155,90	16.305.337,09	2.163.181,19	15,30





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.757.624,36	211.852,76	1.816,15	2.231.584,33	192,30				4.203.069,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.757.624,36	211.852,76	1.816,15	2.231.584,33	192,30				4.203.069,90
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	3.272.972,00	422.003,57	190.800,00	8.139,26		14.366,22		9.353.867,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	3.272.972,00	422.003,57	190.800,00	8.139,26		14.366,22		9.353.867,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	704.528,20	56.880,57			551,80		26.640,00		788.600,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	704.528,20	56.880,57			551,80		26.640,00		788.600,57
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	4.020,40							37.192,66
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	4.020,40							37.192,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.940.910,94	3.545.725,73	423.819,72	2.422.384,33	8.883,36		41.006,22		14.382.730,30
TOTAL	7.940.910,94	3.545.725,73	423.819,72	2.422.384,33	8.883,36		41.006,22		14.382.730,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.757.624,36	385.681,89	1.816,15	2.252.361,71	192,30				4.397.676,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.757.624,36	385.681,89	1.816,15	2.252.361,71	192,30				4.397.676,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	4.706.974,73	422.003,57	190.800,00	114.562,23		14.366,22		10.894.292,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	4.706.974,73	422.003,57	190.800,00	114.562,23		14.366,22		10.894.292,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	704.528,20	244.455,15			551,80		26.640,00		976.175,15
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	704.528,20	244.455,15			551,80		26.640,00		976.175,15
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	4.020,40							37.192,66
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	4.020,40							37.192,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.940.910,94	5.341.132,17	423.819,72	2.443.161,71	115.306,33		41.006,22		16.305.337,09
TOTAL	7.940.910,94	5.341.132,17	423.819,72	2.443.161,71	115.306,33		41.006,22		16.305.337,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.852.364,14	352.764,60	1.816,15	2.264.731,71	1.655,44				4.473.332,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.852.364,14	352.764,60	1.816,15	2.264.731,71	1.655,44				4.473.332,04
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	4.449.172,77	262.700,91	159.782,96	108.904,92		14.366,22		10.440.513,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.445.586,12	4.449.172,77	262.700,91	159.782,96	108.904,92		14.366,22		10.440.513,90
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	704.528,20	263.946,50			571,13		19.440,00		988.485,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	704.528,20	263.946,50			571,13		19.440,00		988.485,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	9.636,22							42.808,48
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	33.172,26	9.636,22							42.808,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.035.650,72	5.075.520,09	264.517,06	2.424.514,67	111.131,49		33.806,22		15.945.140,25
TOTAL	8.035.650,72	5.075.520,09	264.517,06	2.424.514,67	111.131,49		33.806,22		15.945.140,25







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00		116.243.210,00	23.186.068,38	22.852.183,08	22.691.481,75	19,66
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00		50.637.690,00	24.049.546,46	10.845.633,73	9.823.028,61	21,42
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	790.605,97	790.605,97	631.303,31	34,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	7.229.585,33	6.899.227,46	6.844.221,89	22,07
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200.406.990,00		200.406.990,00	55.255.806,14	41.387.650,24	39.990.035,56	20,65
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00		31.085.470,00	8.737.355,65	799.170,95	792.674,82	2,57
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00		31.085.470,00	8.737.355,65	799.170,95	792.674,82	2,57
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.492.460,00		231.492.460,00	63.993.161,79	42.186.821,19	40.782.710,38	18,22
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	11,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	11,56
TOTAL	231.939.920,00		231.939.920,00	64.044.868,89	42.238.528,29	40.827.217,48	18,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	20.660.015,16	22.852.183,08	2.192.167,92	10,61
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	7.808.108,76	10.845.633,73	3.037.524,97	38,90
3 GASTOS FINANCIEROS	460.163,80	790.605,97	330.442,17	71,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.767.072,46	6.899.227,46	132.155,00	1,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	35.695.360,18	41.387.650,24	5.692.290,06	15,95
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.428.201,52	799.170,95	-629.030,57	-44,04
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.428.201,52	799.170,95	-629.030,57	-44,04
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.123.561,70	42.186.821,19	5.063.259,49	13,64
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.221,00	51.707,10	7.486,10	16,93
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	44.221,00	51.707,10	7.486,10	16,93
TOTAL	37.167.782,70	42.238.528,29	5.070.745,59	13,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	576.715,04	576.715,04	521.709,47	21,51
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	6.652.870,29	6.322.512,42	6.322.512,42	23,85
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	7.229.585,33	6.899.227,46	6.844.221,89	23,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	7.229.585,33	6.899.227,46	6.844.221,89	22,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	495.267,88	576.715,04	81.447,16	16,45
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	6.271.804,58	6.322.512,42	50.707,84	0,81
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.767.072,46	6.899.227,46	132.155,00	1,95
TOTAL	6.767.072,46	6.899.227,46	132.155,00	1,95



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	1.230.206,34	1.230.206,34	1.230.206,34	21,11
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	3.340,58	3.340,58	3.340,58	14,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	1.233.546,92	1.233.546,92	1.233.546,92	21,09
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	1.585.889,83	1.585.889,83	1.585.889,83	23,27
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	3.148,52	3.148,52	3.148,52	31,49
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	1.589.038,35	1.589.038,35	1.589.038,35	23,29
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				128.363,04	128.363,04	128.363,04	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	538.636,37	538.636,37	538.636,37	39,11
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	772.069,62	772.069,62	772.069,62	17,99
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	422.410,49	422.410,49	422.410,49	32,01
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	411.748,81	411.748,81	411.748,81	14,73
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	20.880,33	20.880,33	20.880,33	0,36
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	5.116.693,93	5.116.693,93	5.116.693,93	18,09
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	2.422.079,04	2.422.079,04	2.422.079,04	22,15
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	664.409,22	664.409,22	664.409,22	19,91
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	923.365,99	923.365,99	923.365,99	22,58
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	840.673,89	840.673,89	840.673,89	22,75
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	105.705,91	105.705,91	105.705,91	17,58
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	22.214,26	22.214,26	22.214,26	19,65
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	2.556.369,27	2.556.369,27	2.556.369,27	21,60
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00		12.441.380,00	3.237.259,68	3.237.259,68	3.237.259,68	26,02
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	1.041.131,63	1.041.131,63	1.041.131,63	27,43
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	423.027,47	423.027,47	423.027,47	27,08
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	97.015,91	97.015,91	97.015,91	28,23
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	1.561.175,01	1.561.175,01	1.561.175,01	27,38
12141 SUBGRUPO A2				305,98	305,98	305,98	
12143 SUBGRUPO C1				516,00	516,00	516,00	
12144 SUBGRUPO C2				2.531,14	2.531,14	2.531,14	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				771,00	771,00	771,00	
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				4.124,12	4.124,12	4.124,12	
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	227.202,70	227.202,70	227.202,70	15,08
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	330.581,32	330.581,32	330.581,32	19,42
12154 SUBGRUPO C2				4.916,15	4.916,15	4.916,15	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	562.700,17	562.700,17	562.700,17	17,54
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	2.511,95	2.511,95	2.511,95	18,52
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	5.743,04	5.743,04	5.743,04	23,20
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	2.880,02	2.880,02	2.880,02	18,68
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	11.135,01	11.135,01	11.135,01	20,72
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00		44.177.710,00	10.354.842,30	10.354.842,30	10.354.842,30	23,44
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	164.188,99	164.188,99	164.188,99	33,42
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	241.218,12	241.218,12	241.218,12	20,98
1252 SUELDOS GRUPO B				19.033,51	19.033,51	19.033,51	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	95.245,55	95.245,55	95.245,55	60,87
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	146.886,23	146.886,23	146.886,23	18,14
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	22.621,24	22.621,24	22.621,24	7,15
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	434.497,67	434.497,67	434.497,67	62,66
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	1.056.684,22	1.056.684,22	1.056.684,22	19,87
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	2.180.375,53	2.180.375,53	2.180.375,53	24,40
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00		81.715.860,00	17.651.911,76	17.651.911,76	17.651.911,76	21,60
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	117.237,66	117.237,66	117.237,66	19,76
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	117.237,66	117.237,66	117.237,66	19,76
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	117.237,66	117.237,66	117.237,66	19,76
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	72.985,11	72.985,11	72.985,11	19,02
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	72.985,11	72.985,11	72.985,11	19,02



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	190.222,77	190.222,77	190.222,77	19,47
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	327.366,80	327.366,80	327.366,80	23,14
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	5.104,34	5.104,34	5.104,34	0,55
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	332.471,14	332.471,14	332.471,14	14,22
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00	1.576,96	1.576,96	1.576,96	6,82
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	854.283,98	854.283,98	854.283,98	26,00
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	6.091,39	6.091,39	6.091,39	8,34
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	860.375,37	860.375,37	860.375,37	25,61
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	440.047,08	440.047,08	440.047,08	12,59
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	1.634.470,55	1.634.470,55	1.634.470,55	17,74
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00		19.616.580,00	3.187.380,35	3.187.380,35	3.026.679,02	16,25
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00		22.716.570,00	3.187.380,35	3.187.380,35	3.026.679,02	14,03
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	3.510,98	3.510,98	3.510,98	19,31
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00		173.420,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,84
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	3.387,50	3.322,50	3.322,50	8,14
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8.020,30			
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	85.514,17	85.514,17	85.514,17	8,68
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00	420.194,00	94.394,00	94.394,00	23,60
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00		1.599.680,00	518.571,97	184.686,67	184.686,67	11,55
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00		24.334.430,00	3.709.463,30	3.375.578,00	3.214.876,67	13,87
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00		116.243.210,00	23.186.068,38	22.852.183,08	22.691.481,75	19,66



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	39.944,49	22.136,39	21.374,36	38,50
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5.654,67	2.423,43	2.423,43	19,86
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	25.472,82	5.156,64	5.156,64	16,56
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	71.071,98	29.716,46	28.954,43	27,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	123.255,26	98.152,62	92.696,41	11,70
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	834.706,20	100.222,87	93.064,65	9,32
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	286,89	286,89	60,50	7,57
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	40.891,07	22.222,77	22.050,51	28,44
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	72.828,88	34.290,40	34.290,40	7,42
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				160,00	160,00	160,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	1.072.128,30	255.335,55	242.322,47	10,38
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	80.447,59	80.447,59	61.292,96	18,61
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	84.018,79	6.053,85	5.588,37	3,83
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	17.556,91	17.556,91	16.138,41	13,46
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	182.023,29	104.058,35	83.019,74	14,44
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	141.798,15	141.798,15	140.712,89	15,60
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	1.909,97	1.856,22	1.154,48	1,22
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	456,51	456,51	456,51	18,12
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	178.239,46	71.663,96	56.687,76	23,07
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	322.404,09	215.774,84	199.011,64	15,70
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	478.637,25	478.637,25	398.938,69	19,86
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	74.782,48	74.782,48	40.543,88	28,82
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	1.473.894,52	1.473.894,52	1.185.965,44	29,75
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	2.027.314,25	2.027.314,25	1.625.448,01	26,59
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	45.061,74	45.061,74	37.569,75	18,93



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	93.315,51	44.925,69	38.724,57	51,13
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	18.237,08	10.428,98	10.428,98	6,97
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	46.273,16	22.323,16	22.213,16	12,54
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	64.510,24	32.752,14	32.642,14	10,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	96.601,48	96.601,48	90.985,06	27,60
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	467.325,57	104.865,69	102.272,53	11,78
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	1.330.752,71	709.061,81	644.839,94	18,31
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	66.670,83	22.823,51	22.823,51	10,16
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00		8.143.450,00	1.856.177,68	909.762,93	779.256,08	11,17
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00		13.130.680,00	3.720.926,79	1.746.513,94	1.549.192,06	13,30
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	96.217,02	68.675,35	59.357,11	5,58
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	66.855,78	66.855,78	66.855,78	21,43
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	27.906,27	13.471,07	10.778,23	12,45
221 SUMINISTROS	24.783.470,00		24.783.470,00	6.561.113,17	4.357.946,28	3.710.564,35	17,58
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	711.841,31	115.110,17	91.828,60	6,07
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	78.286,68	19.195,48	11.730,28	19,14
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	990,86	990,86	990,86	11,39
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	791.118,85	135.296,51	104.549,74	6,74
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	233.928,70	89.293,90	84.272,64	23,20
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	4.641,33	4.641,33	4.641,33	21,31
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	984,24	31,85
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	5.625,57	5.625,57	5.625,57	22,62
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	2.734,18	2.734,18	2.734,18	27,93
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	53.771,21	53.771,21	53.771,04	26,12
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	56.505,39	56.505,39	56.505,22	26,20
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00	12.971,84	12.971,84	12.647,84	40,82
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00	12.971,84	12.971,84	12.647,84	38,20
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	2.519.041,61	2.519.041,61	2.506.297,06	439,36
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	6.141,26	6.141,26	6.141,26	17,59
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	6.766,43	6.766,43	5.643,62	96,66
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1,91
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	7.943,93	7.943,93	6.821,12	11,57
2269 OTROS	157.930,00		157.930,00	109.855,56	109.855,56	106.970,62	69,56
226 GASTOS DIVERSOS	873.830,00		873.830,00	2.655.954,20	2.655.954,20	2.638.877,90	303,94
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	69.265,81	27.825,28	27.825,28	16,87
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	2.431.605,63	459.298,35	407.354,73	13,47
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	1.515.544,87	335.248,32	257.792,65	14,46
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00	28.645,00	9.108,32	9.108,32	14,80
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00	803.131,67	168.634,05	150.712,66	12,13
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00	803.131,67	168.634,05	150.712,66	12,13
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	1.241.192,85	502.841,55	421.076,59	15,72
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	6.089.385,83	1.502.955,87	1.273.870,23	14,23
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.571.380,00		39.571.380,00	16.575.655,00	8.907.636,07	7.957.285,39	22,51
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	18.204,86	18.204,86	16.240,25	18,94
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	42.790,32	42.790,32	37.914,68	36,66
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00		125.430,00	20.597,21	16.738,08	16.738,08	13,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00		338.270,00	81.592,39	77.733,26	70.893,01	22,98
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				380.000,00			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	153.941,96	48.306,60	25.283,09	16,70
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	533.941,96	48.306,60	25.283,09	15,93
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00	1.817.239,80	314.866,20	314.866,20	17,64
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	4.014,74	4.014,74	4.014,74	25,09
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	1.821.254,54	318.880,94	318.880,94	17,71
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	110.227,11	15.714,51	15.714,51	9,45
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	107.192,77	12.680,17	12.680,17	13,56
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	113.776,14	19.263,54	19.263,54	9,70
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	331.196,02	47.658,22	47.658,22	10,40
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	851.706,63	223.133,06	223.133,06	33,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00	182.494,77	55.121,12	55.121,12	17,34
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00	43.316,49	6.887,04	5.141,55	22,93
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	1.077.517,89	285.141,22	283.395,73	27,84
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	261.078,20	50.356,70	50.356,70	7,29
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00	25.710,00	5.953,33	5.953,33	23,16
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	1.695.502,11	389.109,47	387.363,98	17,70
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	1.650.612,84	633.309,46	611.091,90	24,56
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	542.941,82	180.760,40	176.160,40	17,12
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	2.193.554,66	814.069,86	787.252,30	22,40
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.845,52	4.845,52	4.793,00	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	4.845,52	4.845,52	4.793,00	12,11
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	6.249.098,79	1.575.212,39	1.523.573,31	19,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00		50.637.690,00	24.049.546,46	10.845.633,73	9.823.028,61	21,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	790.605,97	790.605,97	631.303,31	34,89
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	790.605,97	790.605,97	631.303,31	34,89
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	790.605,97	790.605,97	631.303,31	34,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	527.180,17	527.180,17	481.211,29	21,42
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	527.180,17	527.180,17	481.211,29	21,42
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	26.845,24	26.845,24	22.235,44	19,90
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	26.845,24	26.845,24	22.235,44	19,90
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	22.689,63	22.689,63	18.262,74	26,61
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	22.689,63	22.689,63	18.262,74	26,61
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	576.715,04	576.715,04	521.709,47	21,51
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	6.280.672,40	6.280.672,40	6.280.672,40	24,23
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	6.280.672,40	6.280.672,40	6.280.672,40	24,23
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	18,61
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	392,85	392,85	392,85	2,78
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00	357.745,85	27.387,98	27.387,98	7,19
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	257,19	257,19	257,19	3,87
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	372.197,89	41.840,02	41.840,02	7,05
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	6.652.870,29	6.322.512,42	6.322.512,42	23,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	7.229.585,33	6.899.227,46	6.844.221,89	23,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	7.229.585,33	6.899.227,46	6.844.221,89	22,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	6.243.936,54	493.037,17	492.201,53	3,78
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	6.243.936,54	493.037,17	492.201,53	3,78
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.834.000,00			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00		441.400,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00		28.552.920,00	8.077.936,54	493.037,17	492.201,53	1,73
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				469.422,62	297.867,06	294.025,57	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				5.603,20	5.603,20	3.784,20	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00		2.532.550,00	659.419,11	306.133,78	300.473,29	12,09
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00		31.085.470,00	8.737.355,65	799.170,95	792.674,82	2,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	15,97
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	15,97
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	15,97
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	51.707,10	51.707,10	44.507,10	11,56
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231.939.920,00		231.939.920,00	64.044.868,89	42.238.528,29	40.827.217,48	18,21



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	15.267.779,87	12.329.047,58	12.052.130,04	21,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	44.803.874,12	27.043.200,14	25.966.009,47	17,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	3.868.234,89	2.761.300,56	2.704.097,96	13,90
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	104.980,01	104.980,01	104.980,01	14,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00		231.939.920,00	64.044.868,89	42.238.528,29	40.827.217,48	18,21
TOTAL GENERAL	231.939.920,00		231.939.920,00	64.044.868,89	42.238.528,29	40.827.217,48	18,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.848.087,53	12.329.047,58	480.960,05	4,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.022.385,42	27.043.200,14	4.020.814,72	17,46
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.210.169,12	2.761.300,56	551.131,44	24,94
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	87.140,63	104.980,01	17.839,38	20,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.167.782,70	42.238.528,29	5.070.745,59	13,64
TOTAL GENERAL	37.167.782,70	42.238.528,29	5.070.745,59	13,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	15.267.779,87	12.329.047,58	12.052.130,04	21,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00		58.534.790,00	15.267.779,87	12.329.047,58	12.052.130,04	21,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	44.803.874,12	27.043.200,14	25.966.009,47	17,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00		152.814.380,00	44.803.874,12	27.043.200,14	25.966.009,47	17,70
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	3.868.234,89	2.761.300,56	2.704.097,96	13,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	3.868.234,89	2.761.300,56	2.704.097,96	13,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	104.980,01	104.980,01	104.980,01	14,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00		724.720,00	104.980,01	104.980,01	104.980,01	14,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00		231.939.920,00	64.044.868,89	42.238.528,29	40.827.217,48	18,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11.848.087,53	12.329.047,58	480.960,05	4,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.848.087,53	12.329.047,58	480.960,05	4,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	23.022.385,42	27.043.200,14	4.020.814,72	17,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.022.385,42	27.043.200,14	4.020.814,72	17,46
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.210.169,12	2.761.300,56	551.131,44	24,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.210.169,12	2.761.300,56	551.131,44	24,94
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	87.140,63	104.980,01	17.839,38	20,47
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	87.140,63	104.980,01	17.839,38	20,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.167.782,70	42.238.528,29	5.070.745,59	13,64





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00
TOTAL	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00
TOTAL	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.185.902,80	2.703.911,68	1.816,15	6.652.870,29	723.278,95				15.267.779,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.185.902,80	2.703.911,68	1.816,15	6.652.870,29	723.278,95				15.267.779,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	15.859.386,17	19.724.945,25	788.789,82	576.715,04	7.836.935,62		17.102,22		44.803.874,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.859.386,17	19.724.945,25	788.789,82	576.715,04	7.836.935,62		17.102,22		44.803.874,12
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.050.717,02	1.605.771,91			177.141,08		34.604,88		3.868.234,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.050.717,02	1.605.771,91			177.141,08		34.604,88		3.868.234,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.186.068,38	24.049.546,46	790.605,97	7.229.585,33	8.737.355,65		51.707,10		64.044.868,89
TOTAL	23.186.068,38	24.049.546,46	790.605,97	7.229.585,33	8.737.355,65		51.707,10		64.044.868,89



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.111.587,82	891.283,45	1.816,15	6.322.512,42	1.847,74				12.329.047,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.111.587,82	891.283,45	1.816,15	6.322.512,42	1.847,74				12.329.047,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	15.619.890,59	9.247.336,07	788.789,82	576.715,04	793.366,40		17.102,22		27.043.200,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.619.890,59	9.247.336,07	788.789,82	576.715,04	793.366,40		17.102,22		27.043.200,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.030.642,28	692.096,59			3.956,81		34.604,88		2.761.300,56
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.030.642,28	692.096,59			3.956,81		34.604,88		2.761.300,56
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.852.183,08	10.845.633,73	790.605,97	6.899.227,46	799.170,95		51.707,10		42.238.528,29
TOTAL	22.852.183,08	10.845.633,73	790.605,97	6.899.227,46	799.170,95		51.707,10		42.238.528,29



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.950.886,49	775.259,54	1.816,15	6.322.512,42	1.655,44				12.052.130,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.950.886,49	775.259,54	1.816,15	6.322.512,42	1.655,44				12.052.130,04
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	15.619.890,59	8.390.205,66	629.487,16	521.709,47	787.614,37		17.102,22		25.966.009,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.619.890,59	8.390.205,66	629.487,16	521.709,47	787.614,37		17.102,22		25.966.009,47
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.030.642,28	642.645,79			3.405,01		27.404,88		2.704.097,96
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.030.642,28	642.645,79			3.405,01		27.404,88		2.704.097,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	90.062,39	14.917,62							104.980,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.691.481,75	9.823.028,61	631.303,31	6.844.221,89	792.674,82		44.507,10		40.827.217,48
TOTAL	22.691.481,75	9.823.028,61	631.303,31	6.844.221,89	792.674,82		44.507,10		40.827.217,48



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	29
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	30
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	31
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	32
4. Clasificación económica por áreas	40

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	49
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	50
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	51
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	53
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	56
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	73
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	74
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	75
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	76
4. Clasificación económica por áreas	84









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	70.285.250,00		70.285.250,00	5.780.488,25	5.828.823,92	5.840.838,58	8,29
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.278.200,32	41.252.120,32	2.030.660,00	2.136.082,72	2.172.277,57	5,18
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-1.000.000,00	1.569.170.100,00	109.116.305,46	109.116.305,46	109.583.369,40	6,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.680.501.340,00	278.200,32	1.680.779.540,32	116.927.453,71	117.081.212,10	117.596.485,55	6,97
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	764.251,60	656.054,97	644.918,16	7,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.548.000,00		10.548.000,00	764.251,60	656.054,97	644.918,16	6,22
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.691.049.340,00	278.200,32	1.691.327.540,32	117.691.705,31	117.737.267,07	118.241.403,71	6,96
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,73
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	433.160,00		433.160,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,15
TOTAL	1.691.482.500,00	278.200,32	1.691.760.700,32	117.735.658,67	117.781.220,43	118.272.716,15	6,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.333.679,25	5.828.823,92	495.144,67	9,28
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.138.890,95	2.136.082,72	-2.808,23	-0,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.697.470,24	109.116.305,46	6.418.835,22	6,25
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	110.170.040,44	117.081.212,10	6.911.171,66	6,27
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	248.473,00	656.054,97	407.581,97	164,03
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	248.473,00	656.054,97	407.581,97	164,03
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.418.513,44	117.737.267,07	7.318.753,63	6,63
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.294,32	43.953,36	6.659,04	17,86
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	37.294,32	43.953,36	6.659,04	17,86
TOTAL	110.455.807,76	117.781.220,43	7.325.412,67	6,63



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	7.369.966,81	7.369.966,81	7.398.718,48	7,37
JUBILACIÓN	980.706.670,00		980.706.670,00	70.740.159,13	70.740.159,13	70.916.975,53	7,21
VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	23.965.268,35	23.965.268,35	24.091.496,39	7,00
ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	1.716.667,67	1.716.667,67	1.733.844,46	7,54
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	408.118,61	408.118,61	410.783,53	6,82
SUMA DE PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	104.200.180,57	104.200.180,57	104.551.818,39	7,18
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	2.086.894,61	2.086.894,61	2.190.863,48	4,26
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.555.000,00		1.555.000,00	193.928,10	193.928,10	204.289,59	12,47
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.136.640,00		1.136.640,00	19.578,36	19.578,36	26.695,51	1,72
PRESTACIONES SOCIALES	716.270,00		716.270,00	26.348,48	26.348,48	26.348,48	3,68
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.397.910,00		52.397.910,00	2.326.749,55	2.326.749,55	2.448.197,06	4,44
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.527.420,00		2.527.420,00				
A EMPRESAS PRIVADAS	10.285.440,00	-1.000.000,00	9.285.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.870.130,00	-1.000.000,00	11.870.130,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,01
TOTAL	1.517.098.040,00	-1.000.000,00	1.516.098.040,00	106.527.950,12	106.527.950,12	107.000.015,45	7,03



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	427.770,00		427.770,00	11.158,17	11.158,17	5.196,59	2,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00		244.190,00	3.344,50	3.344,50	4.304,69	1,37
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	686.960,00		686.960,00	14.502,67	14.502,67	9.501,28	2,11
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.365.100,00		52.365.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	4,92
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.365.100,00		52.365.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	4,92
TOTAL	53.052.060,00		53.052.060,00	2.588.355,34	2.588.355,34	2.583.353,95	4,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	7.019.150,00	7.369.966,81	350.816,81	5,00
JUBILACIÓN	66.795.913,63	70.740.159,13	3.944.245,50	5,90
VIUDEDAD	22.673.506,83	23.965.268,35	1.291.761,52	5,70
ORFANDAD	1.624.973,44	1.716.667,67	91.694,23	5,64
EN FAVOR DE FAMILIARES	382.788,65	408.118,61	25.329,96	6,62
SUMA DE PENSIONES	98.496.332,55	104.200.180,57	5.703.848,02	5,79
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.006.490,09	2.086.894,61	-1.919.595,48	-47,91
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	157.075,79	193.928,10	36.852,31	23,46
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9.362,25	19.578,36	10.216,11	109,12
PRESTACIONES SOCIALES	22.186,98	26.348,48	4.161,50	18,76
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.195.115,11	2.326.749,55	-1.868.365,56	-44,54
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	240,40		-240,40	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS		1.020,00	1.020,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,40	1.020,00	779,60	324,29
TOTAL	102.691.688,06	106.527.950,12	3.836.262,06	3,74



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES		11.158,17	11.158,17	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.782,18	3.344,50	-2.437,68	-42,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.782,18	14.502,67	8.720,49	150,82
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.573.852,67	2.573.852,67	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.573.852,67	2.573.852,67	
TOTAL	5.782,18	2.588.355,34	2.582.573,16	44.664,35



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	12.260,00		12.260,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	9,26
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.110,00		40.110,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	7,95
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	52.370,00		52.370,00	4.322,92	4.322,92	4.322,92	8,25
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	52.520,00		52.520,00	4.322,92	4.322,92	4.322,92	8,23
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.734.670,00		1.734.670,00	146.436,09	146.436,09	146.436,09	8,44
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144.740,00		144.740,00	4.884,45	4.884,45	4.884,45	3,37
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.879.410,00		1.879.410,00	151.320,54	151.320,54	151.320,54	8,05
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.659.650,00		1.659.650,00	117.846,01	117.846,01	117.846,01	7,10
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25.460,00		25.460,00	1.551,92	1.551,92	1.551,92	6,10
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.685.110,00		1.685.110,00	119.397,93	119.397,93	119.397,93	7,09
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.671.190,00		1.671.190,00	202.255,01	202.255,01	202.255,01	12,10
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.001.320,00		4.001.320,00	328.630,78	328.630,78	328.630,78	8,21
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	658.740,00		658.740,00	27.156,02	27.156,02	27.156,02	4,12
1206 TRIENIOS	2.207.120,00		2.207.120,00	197.088,50	197.088,50	197.088,50	8,93
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.514.740,00		2.514.740,00	4.370,13	4.370,13	4.370,13	0,17
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.617.630,00		14.617.630,00	1.030.218,91	1.030.218,91	1.030.218,91	7,05
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.460.010,00		5.460.010,00	487.207,43	487.207,43	487.207,43	8,92
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.263.010,00		3.263.010,00	382.184,12	382.184,12	382.184,12	11,71
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.170,00		7.170,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	45.020,00		45.020,00	3.775,77	3.775,77	3.775,77	8,39
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.315.200,00		3.315.200,00	385.959,89	385.959,89	385.959,89	11,64
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.630,00		274.630,00	22.427,54	22.427,54	22.427,54	8,17
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.490,00		13.490,00	101,81	101,81	101,81	0,75
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	140.870,00		140.870,00	3.910,57	3.910,57	3.910,57	2,78
12199 OTROS COMPLEMENTOS	26.120,00		26.120,00	751,71	751,71	751,71	2,88
1219 OTROS COMPLEMENTOS	180.480,00		180.480,00	4.764,09	4.764,09	4.764,09	2,64



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.230.320,00		9.230.320,00	900.358,95	900.358,95	900.358,95	9,75
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	161.850,00		161.850,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24.009.800,00		24.009.800,00	1.930.577,86	1.930.577,86	1.930.577,86	8,04
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.405.990,00		14.405.990,00	1.195.227,77	1.195.227,77	1.195.227,77	8,30
1309 OTRO PERSONAL	14.405.990,00		14.405.990,00	1.195.227,77	1.195.227,77	1.195.227,77	8,30
130 LABORAL FIJO	14.405.990,00		14.405.990,00	1.195.227,77	1.195.227,77	1.195.227,77	8,30
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.169.200,00		4.169.200,00	458.186,94	458.186,94	455.018,17	10,99
131 LABORAL EVENTUAL	4.169.200,00		4.169.200,00	458.186,94	458.186,94	455.018,17	10,99
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	76.640,00		76.640,00				0,00
13 LABORALES	18.651.830,00		18.651.830,00	1.653.414,71	1.653.414,71	1.650.245,94	8,86
143 OTRO PERSONAL	106.540,00		106.540,00	6.892,18	6.892,18	6.892,18	6,47
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	107.830,00		107.830,00	6.892,18	6.892,18	6.892,18	6,39
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.714.760,00		7.714.760,00	475.507,10	475.507,10	475.507,10	6,16
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.187.130,00		3.187.130,00	637.858,73	637.858,73	637.858,73	20,01
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.901.890,00		10.901.890,00	1.113.365,83	1.113.365,83	1.113.365,83	10,21
151 GRATIFICACIONES	161.420,00		161.420,00	23.862,03	23.862,03	23.862,03	14,78
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	18.500,00		18.500,00	1.486,28	1.486,28	1.486,28	8,03
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	18.500,00		18.500,00	1.486,28	1.486,28	1.486,28	8,03
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	37.310,00		37.310,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.119.120,00		11.119.120,00	1.138.714,14	1.138.714,14	1.138.714,14	10,24
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	1.040.120,46	1.040.120,46	1.055.235,01	7,62
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	1.040.120,46	1.040.120,46	1.055.235,01	7,62
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.390,00		48.390,00	4.076,81	4.076,81	4.076,81	8,42



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	374.700,00		374.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,53
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	161.030,00		161.030,00		48.335,67	48.335,67	30,02
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	129.730,00		129.730,00				0,00
1624 Accion Social General	1.760.260,00		1.760.260,00	63,74	63,74	63,74	0,00
1625 SEGUROS	180.690,00		180.690,00	77,49	77,49	146,37	0,04
1629 OTROS	33.410,00		33.410,00	227,94	227,94	227,94	0,68
162 GASTOS SOC.PERS.	2.639.820,00		2.639.820,00	2.369,17	50.704,84	50.773,72	1,92
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.344.150,00		16.344.150,00	1.046.566,44	1.094.902,11	1.110.085,54	6,70
1 GASTOS DE PERSONAL	70.285.250,00		70.285.250,00	5.780.488,25	5.828.823,92	5.840.838,58	8,29



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.830,00		174.830,00	17.917,05	20.999,61	22.409,40	12,01
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.620,00	30.000,00	31.620,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	13.450,00		13.450,00	1.263,30	1.263,30	1.263,30	9,39
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.540,00		5.540,00				0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				299,28	299,28	299,28	
209 CANONES	30.130,00		30.130,00	2.824,46	2.824,46	2.824,46	9,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.570,00	30.000,00	255.570,00	22.304,09	25.386,65	26.796,44	9,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.291.750,00	135.000,00	1.426.750,00	66.343,36	84.863,66	192.374,90	5,95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.781.190,00	-20.000,00	1.761.190,00	52.217,45	114.867,18	132.951,18	6,52
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.660,00		12.660,00	4.510,78	4.510,78	4.910,78	35,63
215 MOBILIARIO Y ENSERES	280.930,00	-3.000,00	277.930,00	35.982,63	14.780,03	12.497,38	5,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.330,00		22.330,00	6.257,90	12.145,23	11.347,73	54,39
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000,00	90.000,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.388.860,00	202.000,00	3.590.860,00	165.312,12	231.166,88	354.081,97	6,44
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503.290,00	-5.000,00	498.290,00	32.174,84	26.460,05	33.482,67	5,31
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	123.420,00		123.420,00	8.471,16	10.656,42	13.878,38	8,63
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	136.290,00		136.290,00	381,02	381,02	602,29	0,28
220 MATERIAL DE OFICINA	763.000,00	-5.000,00	758.000,00	41.027,02	37.497,49	47.963,34	4,95
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.294.920,00	-33.000,00	1.261.920,00	62.398,80	104.484,36	96.738,65	8,28
22101 AGUA	435.570,00		435.570,00	12.382,98	13.260,57	12.076,98	3,04
22102 GAS	103.020,00	40.000,00	143.020,00	15.330,07	11.018,93	11.235,69	7,70
22103 COMBUSTIBLE	4.199.530,00	40.000,00	4.239.530,00	12.704,64	379.619,17	386.771,73	8,95
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.033.040,00	47.000,00	6.080.040,00	102.816,49	508.383,03	506.823,05	8,36
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400.300,00		400.300,00	3.043,62	6.495,19	6.842,20	1,62
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	400.300,00		400.300,00	3.043,62	6.495,19	6.842,20	1,62
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.710,00		48.710,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34	5,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.920,00	50.000,00	107.920,00	4.419,44	4.724,78	4.125,26	4,38
22140 LENCERIA	91.530,00	50.000,00	141.530,00	3.874,17	2.513,03	2.513,03	1,78
22141 VESTUARIO	164.710,00	50.000,00	214.710,00	10.505,30	9.467,20	10.300,17	4,41
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	256.240,00	100.000,00	356.240,00	14.379,47	11.980,23	12.813,20	3,36
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	217.330,00	30.000,00	247.330,00	4.328,51	47.720,32	35.085,91	19,29
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	145.060,00		145.060,00	6.083,87	6.440,22	5.007,97	4,44
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.470,00		7.470,00	1.061,90	1.061,90	1.061,90	14,22
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.330,00		170.330,00	3.976,58	4.024,10	4.934,02	2,36
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	322.860,00		322.860,00	11.122,35	11.526,22	11.003,89	3,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	855.600,00	-10.000,00	845.600,00	11.298,18	15.343,70	15.058,49	1,81
2219 OTROS SUMINISTROS	360.780,00		360.780,00	4.636,16	4.636,16	6.417,38	1,29
221 SUMINISTROS	8.552.780,00	217.000,00	8.769.780,00	158.915,56	613.680,97	601.040,72	7,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.053.460,00	-27.000,00	1.026.460,00	42.011,54	45.373,24	42.950,89	4,42
2221 POSTALES	435.140,00	300.000,00	735.140,00	59.064,15	61.401,95	54.894,70	8,35
2222 TELEGRAFICAS	6.940,00		6.940,00	24,74	24,74	24,74	0,36
2229 OTRAS	68.180,00		68.180,00	5.741,29	5.877,29	136,00	8,62
222 COMUNICACIONES	1.563.720,00	273.000,00	1.836.720,00	106.841,72	112.677,22	98.006,33	6,13
223 TRANSPORTES	206.200,00		206.200,00	25.231,31	14.239,13	13.011,98	6,91
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.640,00		7.640,00	5.596,23	5.596,23	5.596,23	73,25
2241 VEHICULOS	29.610,00		29.610,00	6.375,14	12.158,10	9.694,59	41,06
2248 OTRO INMOVILIZADO		90.000,00	90.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	123.020,00	50.000,00	173.020,00	101.887,91	2.062,37	372,05	1,19
224 PRIMAS DE SEGUROS	160.270,00	140.000,00	300.270,00	113.859,28	19.816,70	15.662,87	6,60
2250 ESTATALES	2.520,00		2.520,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	450,00		450,00	103,27	103,27	98,65	22,95
2252 LOCALES	680.600,00	-15.000,00	665.600,00	61.918,57	61.951,07	59.623,16	9,31
225 TRIBUTOS	683.570,00	-15.000,00	668.570,00	62.021,84	62.054,34	59.721,81	9,28
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	3.965,55	3.965,55	4.205,43	5,60



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.770,00		86.770,00	9.990,98	9.990,98	7.042,87	11,51
22621 DE COMUNICACION	120.740,00		120.740,00	5.324,40	5.324,40	332,92	4,41
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	207.510,00		207.510,00	15.315,38	15.315,38	7.375,79	7,38
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.720,00		3.720,00				0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	28.460,00		28.460,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	596.860,00		596.860,00	17.641,48	17.641,48	17.840,53	2,96
22661 CURSOS DE FORMACION	3.381.560,00	100.000,00	3.481.560,00	25.334,54	20.949,75	22.464,80	0,60
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.978.420,00	100.000,00	4.078.420,00	42.976,02	38.591,23	40.305,33	0,95
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.430,00		1.430,00				0,00
2269 OTROS	719.460,00	-20.000,00	699.460,00	7.175,93	7.175,93	7.290,32	1,03
226 GASTOS DIVERSOS	5.009.870,00	80.000,00	5.089.870,00	69.432,88	65.048,09	59.176,87	1,28
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	473.210,00	-10.000,00	463.210,00	291.768,73	45.693,27	44.065,20	9,86
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.720,00		5.720,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.850.240,00	-105.000,00	3.745.240,00	263.666,19	274.062,19	257.076,94	7,32
2274 SEGURIDAD	3.535.440,00	-125.000,00	3.410.440,00	12.452,19	306.923,74	262.782,17	9,00
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.810,00	50.000,00	123.810,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	184.310,00		184.310,00	652,14	2.457,16	6.169,16	1,33
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43.930,00	40.000,00	83.930,00	33,00	33,00		0,04
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.017.080,00		1.017.080,00		2.455,00	4.910,00	0,24
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.061.010,00	40.000,00	1.101.010,00	33,00	2.488,00	4.910,00	0,23
2279 OTROS	4.122.170,00	393.200,32	4.515.370,32	360.039,68	80.569,48	88.658,64	1,78
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.305.910,00	243.200,32	13.549.110,32	928.611,93	712.193,84	663.662,11	5,26
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.245.320,00	933.200,32	31.178.520,32	1.505.941,54	1.637.207,78	1.558.246,03	5,25
230 DIETAS	420.040,00	-2.000,00	418.040,00	34.909,58	34.909,58	40.336,43	8,35
231 LOCOMOCION	636.170,00	-5.000,00	631.170,00	85.941,42	85.941,42	84.579,84	13,62
232 TRASLADOS	5.160,00		5.160,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.170,00		7.170,00	5.567,50	5.567,50	3.060,00	77,65



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.540,00	-7.000,00	1.061.540,00	126.418,50	126.418,50	127.976,27	11,91
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	223.880,00		223.880,00	18.200,53	11.413,71	2.070,53	5,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	223.880,00		223.880,00	18.200,53	11.413,71	2.070,53	5,10
2513 CON ENTES TERRITORIALES	19.230,00		19.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	889.280,00	20.000,00	909.280,00				0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	271.710,00		271.710,00	8.109,64	8.189,59	2.408,39	3,01
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.180.220,00	20.000,00	1.200.220,00	8.109,64	8.189,59	2.408,39	0,68
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	900,00		900,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109.660,00		109.660,00			5.427,05	0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	859.300,00	50.000,00	909.300,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	595.820,00		595.820,00	16.326,67	16.326,67	16.326,67	2,74
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.565.680,00	50.000,00	1.615.680,00	16.326,67	16.326,67	21.753,72	1,01
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	18.850,00		18.850,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	73.830,00		73.830,00		4.882,40	4.882,40	6,61
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	92.680,00		92.680,00		4.882,40	4.882,40	5,27
25421 OXIGENOTERAPIA	40.190,00		40.190,00	303,37	2.402,61	3.309,58	5,98
25422 AEROSOLTERAPIA	2.040,00		2.040,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	42.230,00		42.230,00	303,37	2.402,61	3.309,58	5,69
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	37.350,00		37.350,00	4.058,53	4.789,96	4.789,96	12,82
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.290,00		6.290,00	471,72	471,72	471,72	7,50
25439 OTROS	8.800,00		8.800,00	7.599,19	7.599,19	7.599,19	86,35
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.440,00		52.440,00	12.129,44	12.860,87	12.860,87	24,52
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	28.640,00		28.640,00	181,90	181,90	181,90	0,64
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452.970,00		452.970,00		3.895,03	965,20	0,86
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	576.280,00		576.280,00	12.614,71	19.340,41	17.317,55	3,36
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	328.650,00		328.650,00		14.503,78	14.697,28	4,41



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.460,00		119.460,00	4.621,98	4.621,98	4.621,98	3,87
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	448.110,00		448.110,00	4.621,98	19.125,76	19.319,26	4,27
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		50.000,00	50.000,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	187.860,00		187.860,00	1.113,37	1.113,37	1.530,47	0,59
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	770.920,00		770.920,00	149.696,85	35.511,00	35.894,54	4,61
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	958.780,00		958.780,00	150.810,22	36.624,37	37.425,01	3,82
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.821.750,00	120.000,00	4.941.750,00	192.483,22	104.489,20	103.106,33	2,11
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.278.200,32	41.252.120,32	2.030.660,00	2.136.082,72	2.172.277,57	5,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.770,00		3.770,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.770,00		3.770,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.300,00		67.300,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.300,00		68.300,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.589.960,00		5.589.960,00	360.381,15	360.381,15	360.381,15	6,45
45012 CATALUÑA	2.763.750,00		2.763.750,00	190.512,32	190.512,32	190.512,32	6,89
45013 GALICIA	37.846.340,00		37.846.340,00	1.597.426,34	1.597.426,34	1.597.426,34	4,22
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.165.050,00		6.165.050,00	425.532,86	425.532,86	425.532,86	6,90
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.365.100,00		52.365.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	4,92
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.365.100,00		52.365.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	4,92
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.527.420,00		2.527.420,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.527.420,00		2.527.420,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54.892.520,00		54.892.520,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	4,69
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.225.440,00	-1.000.000,00	9.225.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60.000,00		60.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.285.440,00	-1.000.000,00	9.285.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99.973.110,00		99.973.110,00	7.369.966,81	7.369.966,81	7.398.718,48	7,37
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	7.369.966,81	7.369.966,81	7.398.718,48	7,37
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980.706.670,00		980.706.670,00	70.740.159,13	70.740.159,13	70.916.975,53	7,21
4812 JUBILACION	980.706.670,00		980.706.670,00	70.740.159,13	70.740.159,13	70.916.975,53	7,21
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342.384.380,00		342.384.380,00	23.965.268,35	23.965.268,35	24.091.496,39	7,00
4813 VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	23.965.268,35	23.965.268,35	24.091.496,39	7,00
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.781.510,00		22.781.510,00	1.716.667,67	1.716.667,67	1.733.844,46	7,54
4814 ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	1.716.667,67	1.716.667,67	1.733.844,46	7,54
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.984.330,00		5.984.330,00	408.118,61	408.118,61	410.783,53	6,82
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	408.118,61	408.118,61	410.783,53	6,82
481 PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	104.200.180,57	104.200.180,57	104.551.818,39	7,18
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.860.000,00		46.860.000,00	1.926.112,72	1.926.112,72	2.023.876,12	4,11
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.130.000,00		2.130.000,00	160.781,89	160.781,89	166.987,36	7,55
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48.990.000,00		48.990.000,00	2.086.894,61	2.086.894,61	2.190.863,48	4,26



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	2.086.894,61	2.086.894,61	2.190.863,48	4,26
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200.000,00		1.200.000,00	129.818,57	129.818,57	144.558,32	10,82
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.215.000,00		1.215.000,00	129.818,57	129.818,57	144.558,32	10,68
48427 DE A.T. Y E.P.	230.000,00		230.000,00	2.655,00	2.655,00	3.675,10	1,15
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	230.000,00		230.000,00	2.655,00	2.655,00	3.675,10	1,15
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	85.000,00		85.000,00	61.454,53	61.454,53	56.056,17	72,30
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85.000,00		85.000,00	61.454,53	61.454,53	56.056,17	72,30
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	40.000,00		40.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.570.000,00		1.570.000,00	193.928,10	193.928,10	204.289,59	12,35
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	8.874,31	8.874,31	9.565,46	7,91
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	30,05	30,05	30,05	0,90
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	8.904,36	8.904,36	9.595,51	7,70
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00	10.674,00	10.674,00	17.100,00	3,04
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	10.674,00	10.674,00	17.100,00	1,22
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.990,00		142.990,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.990,00		142.990,00				0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.136.640,00		1.136.640,00	19.578,36	19.578,36	26.695,51	1,72
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716.270,00		716.270,00	26.348,48	26.348,48	26.348,48	3,68
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	716.270,00		716.270,00	26.348,48	26.348,48	26.348,48	3,68
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	427.770,00		427.770,00	11.158,17	11.158,17	5.196,59	2,61
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	427.770,00		427.770,00	11.158,17	11.158,17	5.196,59	2,61
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.144.040,00		1.144.040,00	37.506,65	37.506,65	31.545,07	3,28
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	2.549,48	2.549,48	3.850,60	5,67
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	2.549,48	2.549,48	3.850,60	5,67
48828 NO CONTRIBUTIVA	164.190,00		164.190,00	53,76	53,76	50,00	0,03



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4882 PRÓTESIS	164.190,00		164.190,00	53,76	53,76	50,00	0,03
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	741,26	741,26	404,09	2,47
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	741,26	741,26	404,09	2,47
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	25.000,00		25.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.190,00		264.190,00	3.344,50	3.344,50	4.304,69	1,27
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.934.870,00		1.504.934.870,00	106.541.432,79	106.541.432,79	107.009.516,73	7,08
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	57.270,00		57.270,00				0,00
49 AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-1.000.000,00	1.569.170.100,00	109.116.305,46	109.116.305,46	109.583.369,40	6,95



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	239.799,36	514.215,90	514.215,90	12,63
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	239.799,36	514.215,90	514.215,90	12,63
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00				0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00		275.000,00	115.087,91	3.375,12	3.375,12	1,23
62 INVERSIONES NUEVAS	5.822.000,00	-1.200.000,00	4.622.000,00	354.887,27	517.591,02	517.591,02	11,20
6321 CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	225.285,61	116.849,81	112.610,00	3,01
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	225.285,61	116.849,81	112.610,00	3,01
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	86.819,66	14.717,14	14.717,14	5,89
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	97.259,06	6.897,00		1,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.726.000,00		4.726.000,00	409.364,33	138.463,95	127.327,14	2,93
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	764.251,60	656.054,97	644.918,16	7,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
75025 BALEARES		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	407.860,00		407.860,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,78
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	407.860,00		407.860,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,78
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	407.860,00		407.860,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,78
8411 A LARGO PLAZO	1.620,00		1.620,00				0,00
841 FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	43.953,36	43.953,36	31.312,44	10,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.680,00		23.680,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.680,00		23.680,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
TOTAL	1.691.482.500,00	278.200,32	1.691.760.700,32	117.735.658,67	117.781.220,43	118.272.716,15	6,96



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.172.170,00		1.511.172.170,00	106.935.837,20	106.944.767,50	107.414.566,31	7,08
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.187.170,00		1.511.187.170,00	106.935.837,20	106.944.767,50	107.414.566,31	7,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	227.688,48	169.069,27	181.739,22	4,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	32.642,76	56.022,11	60.036,65	2,38
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	1.963.733,05	2.106.817,32	2.111.101,29	5,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-1.000.000,00	89.359.640,00	4.425.821,64	4.533.666,05	4.554.634,51	5,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	278.200,32	23.180.080,32	1.186.283,62	1.425.798,82	1.385.808,95	6,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00		5.578.460,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	6,67
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	278.200,32	28.758.540,32	1.558.378,94	1.797.894,14	1.757.904,27	6,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00		3.431.500,00	242.286,37	242.286,37	243.383,36	7,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.023.850,00	1.000.000,00	59.023.850,00	4.573.334,52	4.262.606,37	4.302.227,70	7,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.455.350,00	1.000.000,00	62.455.350,00	4.815.620,89	4.504.892,74	4.545.611,06	7,21
TOTAL GENERAL	1.691.482.500,00	278.200,32	1.691.760.700,32	117.735.658,67	117.781.220,43	118.272.716,15	6,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.047.583,46	106.944.767,50	3.897.184,04	3,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.047.583,46	106.944.767,50	3.897.184,04	3,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	261.368,18	169.069,27	-92.298,91	-35,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.924,32	56.022,11	17.097,79	43,93
23 MEDICINA MARITIMA	1.778.118,86	2.106.817,32	328.698,46	18,49
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2.201.757,35	2.201.757,35	
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.078.411,36	4.533.666,05	2.455.254,69	118,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.033.607,38	1.425.798,82	392.191,44	37,94
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		372.095,32	372.095,32	
3 SERVICIOS SOCIALES	1.033.607,38	1.797.894,14	764.286,76	73,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	244.993,32	242.286,37	-2.706,95	-1,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.051.212,24	4.262.606,37	211.394,13	5,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.296.205,56	4.504.892,74	208.687,18	4,86
TOTAL GENERAL	110.455.807,76	117.781.220,43	7.325.412,67	6,63



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.250.380,00		1.455.250.380,00	104.497.669,69	104.503.599,99	104.851.931,06	7,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55.921.790,00		55.921.790,00	2.438.167,51	2.441.167,51	2.562.635,25	4,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.172.170,00		1.511.172.170,00	106.935.837,20	106.944.767,50	107.414.566,31	7,08
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.187.170,00		1.511.187.170,00	106.935.837,20	106.944.767,50	107.414.566,31	7,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	98.768.484,42	104.503.599,99	5.735.115,57	5,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.279.099,04	2.441.167,51	-1.837.931,53	-42,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.047.583,46	106.944.767,50	3.897.184,04	3,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.047.583,46	106.944.767,50	3.897.184,04	3,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	227.688,48	169.069,27	181.739,22	4,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	227.688,48	169.069,27	181.739,22	4,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	32.642,76	56.022,11	60.036,65	2,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	32.642,76	56.022,11	60.036,65	2,38
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	1.963.733,05	2.106.817,32	2.111.101,29	5,85
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	1.963.733,05	2.106.817,32	2.111.101,29	5,85
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,71
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-1.000.000,00	89.359.640,00	4.425.821,64	4.533.666,05	4.554.634,51	5,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	261.368,18	169.069,27	-92.298,91	-35,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	261.368,18	169.069,27	-92.298,91	-35,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	38.924,32	56.022,11	17.097,79	43,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.924,32	56.022,11	17.097,79	43,93
2325 MEDICINA MARITIMA	1.778.118,86	2.106.817,32	328.698,46	18,49
23 MEDICINA MARITIMA	1.778.118,86	2.106.817,32	328.698,46	18,49
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2.201.757,35	2.201.757,35	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2.201.757,35	2.201.757,35	
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.078.411,36	4.533.666,05	2.455.254,69	118,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.861.200,00	-300.000,00	2.561.200,00	111.598,11	127.018,82	121.070,91	4,96
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17.483.090,00	708.200,32	18.191.290,32	852.923,51	1.068.852,77	1.034.280,27	5,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.557.590,00	-130.000,00	2.427.590,00	221.762,00	229.927,23	230.457,77	9,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	278.200,32	23.180.080,32	1.186.283,62	1.425.798,82	1.385.808,95	6,15
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.578.460,00		5.578.460,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	6,67
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00		5.578.460,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	6,67
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	278.200,32	28.758.540,32	1.558.378,94	1.797.894,14	1.757.904,27	6,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	166.231,45	127.018,82	-39.212,63	-23,59
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	646.411,34	1.068.852,77	422.441,43	65,35
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	220.964,59	229.927,23	8.962,64	4,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.033.607,38	1.425.798,82	392.191,44	37,94
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		372.095,32	372.095,32	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		372.095,32	372.095,32	
3 SERVICIOS SOCIALES	1.033.607,38	1.797.894,14	764.286,76	73,94



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.431.500,00		3.431.500,00	242.286,37	242.286,37	243.383,36	7,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00		3.431.500,00	242.286,37	242.286,37	243.383,36	7,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58.023.850,00	1.000.000,00	59.023.850,00	4.573.334,52	4.262.606,37	4.302.227,70	7,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58.023.850,00	1.000.000,00	59.023.850,00	4.573.334,52	4.262.606,37	4.302.227,70	7,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.455.350,00	1.000.000,00	62.455.350,00	4.815.620,89	4.504.892,74	4.545.611,06	7,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	244.993,32	242.286,37	-2.706,95	-1,10
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	244.993,32	242.286,37	-2.706,95	-1,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.051.212,24	4.262.606,37	211.394,13	5,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.051.212,24	4.262.606,37	211.394,13	5,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.296.205,56	4.504.892,74	208.687,18	4,86





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-300.000,00							-300.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		708.200,32							708.200,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-130.000,00							-130.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		278.200,32							278.200,32
3 SERVICIOS SOCIALES		278.200,32							278.200,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.000.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.000.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.278.200,32		-1.000.000,00	-1.200.000,00	1.200.000,00			278.200,32



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	293.195,31	4.293,81		104.200.180,57					104.497.669,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	111.417,96			2.326.749,55					2.438.167,51
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	404.613,27	4.293,81		106.526.930,12					106.935.837,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	404.613,27	4.293,81		106.526.930,12					106.935.837,20
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	92.259,37							227.688,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	92.259,37							227.688,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		29.298,26		3.344,50					32.642,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA		29.298,26		3.344,50					32.642,76
2325 MEDICINA MARITIMA	1.329.578,28	633.134,77		1.020,00					1.963.733,05
23 MEDICINA MARITIMA	1.329.578,28	633.134,77		1.020,00					1.963.733,05
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.465.007,39	754.692,40		2.206.121,85					4.425.821,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	90.249,08	10.190,86		11.158,17					111.598,11
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	372.640,69	423.686,31			56.596,51				852.923,51
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	219.177,09	2.584,91							221.762,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	682.066,86	436.462,08		11.158,17	56.596,51				1.186.283,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	682.066,86	436.462,08		383.253,49	56.596,51				1.558.378,94
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241.387,61	898,76							242.286,37
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	241.387,61	898,76							242.286,37



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.987.413,12	834.312,95			707.655,09		43.953,36		4.573.334,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.987.413,12	834.312,95			707.655,09		43.953,36		4.573.334,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.228.800,73	835.211,71			707.655,09		43.953,36		4.815.620,89
TOTAL	5.780.488,25	2.030.660,00		109.116.305,46	764.251,60		43.953,36		117.735.658,67



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	293.195,31	10.224,11		104.200.180,57					104.503.599,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	111.417,96	3.000,00		2.326.749,55					2.441.167,51
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	404.613,27	13.224,11		106.526.930,12					106.944.767,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	404.613,27	13.224,11		106.526.930,12					106.944.767,50
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	33.640,16							169.069,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	33.640,16							169.069,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		52.677,61		3.344,50					56.022,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA		52.677,61		3.344,50					56.022,11
2325 MEDICINA MARITIMA	1.329.578,28	776.219,04		1.020,00					2.106.817,32
23 MEDICINA MARITIMA	1.329.578,28	776.219,04		1.020,00					2.106.817,32
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.465.007,39	862.536,81		2.206.121,85					4.533.666,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	90.249,08	25.611,57		11.158,17					127.018,82
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	372.640,69	172.194,37			524.017,71				1.068.852,77
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	219.177,09	10.750,14							229.927,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	682.066,86	208.556,08		11.158,17	524.017,71				1.425.798,82
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	682.066,86	208.556,08		383.253,49	524.017,71				1.797.894,14
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241.387,61	898,76							242.286,37
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	241.387,61	898,76							242.286,37



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.035.748,79	1.050.866,96			132.037,26		43.953,36		4.262.606,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.035.748,79	1.050.866,96			132.037,26		43.953,36		4.262.606,37
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.277.136,40	1.051.765,72			132.037,26		43.953,36		4.504.892,74
TOTAL	5.828.823,92	2.136.082,72		109.116.305,46	656.054,97		43.953,36		117.781.220,43



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	294.411,27	5.701,40		104.551.818,39					104.851.931,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	111.417,96	3.020,23		2.448.197,06					2.562.635,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	405.829,23	8.721,63		107.000.015,45					107.414.566,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	405.829,23	8.721,63		107.000.015,45					107.414.566,31
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	46.310,11							181.739,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	135.429,11	46.310,11							181.739,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		55.731,96		4.304,69					60.036,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA		55.731,96		4.304,69					60.036,65
2325 MEDICINA MARITIMA	1.333.183,28	777.918,01							2.111.101,29
23 MEDICINA MARITIMA	1.333.183,28	777.918,01							2.111.101,29
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.468.612,39	879.960,08		2.206.062,04					4.554.634,51
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	90.249,08	25.625,24		5.196,59					121.070,91
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	369.471,92	145.941,64			518.866,71				1.034.280,27
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	219.858,64	10.599,13							230.457,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	679.579,64	182.166,01		5.196,59	518.866,71				1.385.808,95
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	679.579,64	182.166,01		377.291,91	518.866,71				1.757.904,27
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242.444,14	939,22							243.383,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	242.444,14	939,22							243.383,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.044.373,18	1.100.490,63			126.051,45		31.312,44		4.302.227,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.044.373,18	1.100.490,63			126.051,45		31.312,44		4.302.227,70
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.286.817,32	1.101.429,85			126.051,45		31.312,44		4.545.611,06
TOTAL	5.840.838,58	2.172.277,57		109.583.369,40	644.918,16		31.312,44		118.272.716,15







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	70.220.250,00	65.000,00	70.285.250,00	14.149.760,75	14.071.406,73	14.068.237,96	20,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.278.200,32	41.252.120,32	18.976.272,93	4.926.617,30	4.582.278,49	11,94
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-1.000.000,00	1.569.170.100,00	323.604.359,39	323.604.359,39	322.473.786,52	20,62
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.680.436.340,00	343.200,32	1.680.779.540,32	356.730.393,07	342.602.383,42	341.124.302,97	20,38
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	2.340.834,14	688.164,69	652.008,79	7,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.548.000,00		10.548.000,00	2.340.834,14	688.164,69	652.008,79	6,52
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.690.984.340,00	343.200,32	1.691.327.540,32	359.071.227,21	343.290.548,11	341.776.311,76	20,30
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	18,11
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	433.160,00		433.160,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	17,12
TOTAL	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	359.145.382,17	343.364.703,07	341.828.969,32	20,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	13.345.492,01	14.071.406,73	725.914,72	5,44
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.212.909,28	4.926.617,30	713.708,02	16,94
3 GASTOS FINANCIEROS	753,69		-753,69	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.162.718,78	323.604.359,39	22.441.640,61	7,45
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	318.721.873,76	342.602.383,42	23.880.509,66	7,49
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	273.885,77	688.164,69	414.278,92	151,26
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	273.885,77	688.164,69	414.278,92	151,26
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.995.759,53	343.290.548,11	24.294.788,58	7,62
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	71.272,08	74.154,96	2.882,88	4,04
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	71.272,08	74.154,96	2.882,88	4,04
TOTAL	319.067.031,61	343.364.703,07	24.297.671,46	7,62



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	21.724.241,53	21.724.241,53	21.723.137,70	21,73
JUBILACIÓN	980.706.670,00		980.706.670,00	209.449.019,63	209.449.019,63	209.380.158,91	21,36
VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	71.248.212,92	71.248.212,92	71.226.250,27	20,81
ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	5.073.349,27	5.073.349,27	5.073.326,41	22,27
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	1.229.716,93	1.229.716,93	1.229.716,93	20,55
SUMA DE PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	308.724.540,28	308.724.540,28	308.632.590,22	21,26
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	6.366.138,29	6.366.138,29	5.417.467,48	12,99
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.555.000,00		1.555.000,00	602.591,63	602.591,63	520.193,56	38,75
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.136.640,00		1.136.640,00	73.994,24	73.994,24	73.762,82	6,51
PRESTACIONES SOCIALES	716.270,00		716.270,00	86.027,82	86.027,82	86.027,82	12,01
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.397.910,00		52.397.910,00	7.128.751,98	7.128.751,98	6.097.451,68	13,61
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.527.420,00		2.527.420,00				
A EMPRESAS PRIVADAS	10.305.440,00	-1.020.000,00	9.285.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.890.130,00	-1.020.000,00	11.870.130,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,01
TOTAL	1.517.118.040,00	-1.020.000,00	1.516.098.040,00	315.854.312,26	315.854.312,26	314.730.041,90	20,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	427.770,00		427.770,00	12.210,28	12.210,28	6.248,70	2,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00		244.190,00	16.278,84	16.278,84	15.937,91	6,67
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	686.960,00		686.960,00	28.489,12	28.489,12	22.186,61	4,15
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.365.100,00		52.365.100,00	7.721.558,01	7.721.558,01	7.721.558,01	14,75
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.365.100,00		52.365.100,00	7.721.558,01	7.721.558,01	7.721.558,01	14,75
TOTAL	53.052.060,00		53.052.060,00	7.750.047,13	7.750.047,13	7.743.744,62	14,61



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	20.843.826,15	21.724.241,53	880.415,38	4,22
JUBILACIÓN	198.323.704,41	209.449.019,63	11.125.315,22	5,61
VIUDEDAD	67.191.556,12	71.248.212,92	4.056.656,80	6,04
ORFANDAD	4.814.757,84	5.073.349,27	258.591,43	5,37
EN FAVOR DE FAMILIARES	1.137.024,14	1.229.716,93	92.692,79	8,15
SUMA DE PENSIONES	292.310.868,66	308.724.540,28	16.413.671,62	5,62
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.312.793,16	6.366.138,29	-1.946.654,87	-23,42
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	415.483,47	602.591,63	187.108,16	45,03
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	44.707,91	73.994,24	29.286,33	65,51
PRESTACIONES SOCIALES	66.560,94	86.027,82	19.466,88	29,25
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.839.545,48	7.128.751,98	-1.710.793,50	-19,35
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	240,40		-240,40	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS		1.020,00	1.020,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,40	1.020,00	779,60	324,29
TOTAL	301.150.654,54	315.854.312,26	14.703.657,72	4,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	2.112,00	12.210,28	10.098,28	478,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.952,24	16.278,84	6.326,60	63,57
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	12.064,24	28.489,12	16.424,88	136,15
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.721.558,01	7.721.558,01	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.721.558,01	7.721.558,01	
TOTAL	12.064,24	7.750.047,13	7.737.982,89	64.139,83



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	12.260,00		12.260,00	3.405,33	3.405,33	3.405,33	27,78
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.110,00		40.110,00	9.563,43	9.563,43	9.563,43	23,84
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	52.370,00		52.370,00	12.968,76	12.968,76	12.968,76	24,76
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	52.520,00		52.520,00	12.968,76	12.968,76	12.968,76	24,69
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.734.670,00		1.734.670,00	444.522,15	444.522,15	444.522,15	25,63
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144.740,00		144.740,00	14.679,10	14.679,10	14.679,10	10,14
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.879.410,00		1.879.410,00	459.201,25	459.201,25	459.201,25	24,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.659.650,00		1.659.650,00	352.337,58	352.337,58	352.337,58	21,23
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25.460,00		25.460,00	5.241,32	5.241,32	5.241,32	20,59
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.685.110,00		1.685.110,00	357.578,90	357.578,90	357.578,90	21,22
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.671.190,00		1.671.190,00	610.866,30	610.866,30	610.866,30	36,55
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.001.320,00		4.001.320,00	991.024,61	991.024,61	991.024,61	24,77
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	658.740,00		658.740,00	83.779,21	83.779,21	83.779,21	12,72
1206 TRIENIOS	2.207.120,00		2.207.120,00	590.538,09	590.538,09	590.538,09	26,76
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.514.740,00		2.514.740,00	7.920,89	7.920,89	7.920,89	0,31
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.617.630,00		14.617.630,00	3.100.909,25	3.100.909,25	3.100.909,25	21,21
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.460.010,00		5.460.010,00	1.441.393,51	1.441.393,51	1.441.393,51	26,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.263.010,00		3.263.010,00	1.034.456,37	1.034.456,37	1.034.456,37	31,70
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.170,00		7.170,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	45.020,00		45.020,00	11.544,65	11.544,65	11.544,65	25,64
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.315.200,00		3.315.200,00	1.046.001,02	1.046.001,02	1.046.001,02	31,55
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.630,00		274.630,00	74.563,47	74.563,47	74.563,47	27,15
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.490,00		13.490,00	305,43	305,43	305,43	2,26
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	140.870,00		140.870,00	11.564,94	11.564,94	11.564,94	8,21
12199 OTROS COMPLEMENTOS	26.120,00		26.120,00	2.758,87	2.758,87	2.758,87	10,56
1219 OTROS COMPLEMENTOS	180.480,00		180.480,00	14.629,24	14.629,24	14.629,24	8,11



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.230.320,00		9.230.320,00	2.576.587,24	2.576.587,24	2.576.587,24	27,91
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	161.850,00		161.850,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24.009.800,00		24.009.800,00	5.677.496,49	5.677.496,49	5.677.496,49	23,65
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.405.990,00		14.405.990,00	3.016.216,10	3.016.216,10	3.016.216,10	20,94
1309 OTRO PERSONAL	14.405.990,00		14.405.990,00	3.016.216,10	3.016.216,10	3.016.216,10	20,94
130 LABORAL FIJO	14.405.990,00		14.405.990,00	3.016.216,10	3.016.216,10	3.016.216,10	20,94
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.169.200,00		4.169.200,00	1.022.930,26	1.022.930,26	1.019.761,49	24,54
131 LABORAL EVENTUAL	4.169.200,00		4.169.200,00	1.022.930,26	1.022.930,26	1.019.761,49	24,54
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	76.640,00		76.640,00				0,00
13 LABORALES	18.651.830,00		18.651.830,00	4.039.146,36	4.039.146,36	4.035.977,59	21,66
143 OTRO PERSONAL	106.540,00		106.540,00	20.202,64	20.202,64	20.202,64	18,96
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	107.830,00		107.830,00	20.202,64	20.202,64	20.202,64	18,74
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.714.760,00		7.714.760,00	1.328.732,23	1.328.732,23	1.328.732,23	17,22
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.122.130,00	65.000,00	3.187.130,00	817.453,19	817.453,19	817.453,19	25,65
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.836.890,00	65.000,00	10.901.890,00	2.146.185,42	2.146.185,42	2.146.185,42	19,69
151 GRATIFICACIONES	161.420,00		161.420,00	35.195,49	35.195,49	35.195,49	21,80
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	18.500,00		18.500,00	4.873,40	4.873,40	4.873,40	26,34
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	18.500,00		18.500,00	4.873,40	4.873,40	4.873,40	26,34
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	37.310,00		37.310,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.054.120,00	65.000,00	11.119.120,00	2.186.254,31	2.186.254,31	2.186.254,31	19,66
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	2.055.737,95	2.055.737,95	2.055.737,95	15,05
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	2.055.737,95	2.055.737,95	2.055.737,95	15,05
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.390,00		48.390,00	12.354,65	12.354,65	12.354,65	25,53



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	374.700,00		374.700,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	1,79
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	161.030,00		161.030,00	126.689,69	48.335,67	48.335,67	30,02
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	129.730,00		129.730,00				0,00
1624 Accion Social General	1.760.260,00		1.760.260,00	913,91	913,91	913,91	0,05
1625 SEGUROS	180.690,00		180.690,00	11.070,05	11.070,05	11.070,05	6,13
1629 OTROS	33.410,00		33.410,00	227,94	227,94	227,94	0,68
162 GASTOS SOC.PERS.	2.639.820,00		2.639.820,00	145.599,59	67.245,57	67.245,57	2,55
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.344.150,00		16.344.150,00	2.213.692,19	2.135.338,17	2.135.338,17	13,06
1 GASTOS DE PERSONAL	70.220.250,00	65.000,00	70.285.250,00	14.149.760,75	14.071.406,73	14.068.237,96	20,02



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.830,00		174.830,00	54.839,83	46.049,86	46.049,86	26,34
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.620,00	30.000,00	31.620,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	13.450,00		13.450,00	1.924,19	1.924,19	1.924,19	14,31
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.540,00		5.540,00	328,48	328,48	328,48	5,93
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				299,28	299,28	299,28	
209 CANONES	30.130,00		30.130,00	31.104,18	14.878,30	14.878,30	49,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.570,00	30.000,00	255.570,00	88.495,96	63.480,11	63.480,11	24,84
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.281.750,00	145.000,00	1.426.750,00	592.975,27	288.361,10	260.978,38	20,21
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.811.190,00	-50.000,00	1.761.190,00	860.748,27	218.873,59	206.983,19	12,43
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.660,00		12.660,00	8.706,78	8.474,78	8.474,78	66,94
215 MOBILIARIO Y ENSERES	280.930,00	-3.000,00	277.930,00	242.318,09	55.781,41	52.382,92	20,07
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.330,00		22.330,00	42.148,87	13.561,25	12.763,75	60,73
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000,00	90.000,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408.860,00	182.000,00	3.590.860,00	1.746.897,28	585.052,13	541.583,02	16,29
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503.290,00	-5.000,00	498.290,00	182.318,49	65.821,61	58.422,11	13,21
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	123.420,00		123.420,00	60.357,40	40.648,36	40.052,90	32,93
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	56.290,00	80.000,00	136.290,00	1.238,38	701,38	701,38	0,51
220 MATERIAL DE OFICINA	683.000,00	75.000,00	758.000,00	243.914,27	107.171,35	99.176,39	14,14
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.384.920,00	-123.000,00	1.261.920,00	578.142,15	269.802,29	244.146,87	21,38
22101 AGUA	285.570,00	150.000,00	435.570,00	97.227,99	42.936,12	38.062,08	9,86
22102 GAS	103.020,00	40.000,00	143.020,00	61.519,19	46.767,73	46.767,73	32,70
22103 COMBUSTIBLE	4.199.530,00	40.000,00	4.239.530,00	3.451.311,04	575.446,87	571.607,66	13,57
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.973.040,00	107.000,00	6.080.040,00	4.188.200,37	934.953,01	900.584,34	15,38
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240.300,00	160.000,00	400.300,00	20.518,94	9.609,91	9.609,91	2,40
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	240.300,00	160.000,00	400.300,00	20.518,94	9.609,91	9.609,91	2,40
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.710,00		48.710,00	5.649,70	5.340,67	5.340,67	10,96



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.920,00	50.000,00	107.920,00	40.534,43	8.305,64	7.383,32	7,70
22140 LENCERIA	91.530,00	50.000,00	141.530,00	15.525,18	2.625,85	2.625,85	1,86
22141 VESTUARIO	124.710,00	90.000,00	214.710,00	46.168,12	11.763,32	11.763,32	5,48
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	216.240,00	140.000,00	356.240,00	61.693,30	14.389,17	14.389,17	4,04
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.330,00	60.000,00	247.330,00	314.538,20	50.200,28	37.565,87	20,30
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	145.060,00		145.060,00	23.037,05	11.897,45	10.373,41	8,20
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.470,00		7.470,00	1.061,90	1.061,90	1.061,90	14,22
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.330,00		170.330,00	22.581,71	9.717,19	8.633,78	5,70
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	322.860,00		322.860,00	46.680,66	22.676,54	20.069,09	7,02
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	855.600,00	-10.000,00	845.600,00	169.685,45	36.896,70	34.559,41	4,36
2219 OTROS SUMINISTROS	360.780,00		360.780,00	38.823,93	17.249,33	17.003,16	4,78
221 SUMINISTROS	8.262.780,00	507.000,00	8.769.780,00	4.886.324,98	1.099.621,25	1.046.504,94	12,54
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.053.460,00	-27.000,00	1.026.460,00	282.290,64	168.644,36	152.697,73	16,43
2221 POSTALES	435.140,00	300.000,00	735.140,00	131.055,13	102.080,87	94.682,50	13,89
2222 TELEGRAFICAS	6.940,00		6.940,00	1.062,82	62,82	62,82	0,91
2229 OTRAS	68.180,00		68.180,00	6.586,05	5.970,65	229,36	8,76
222 COMUNICACIONES	1.563.720,00	273.000,00	1.836.720,00	420.994,64	276.758,70	247.672,41	15,07
223 TRANSPORTES	206.200,00		206.200,00	151.383,41	38.091,76	34.904,58	18,47
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.640,00		7.640,00	6.196,23	5.596,23	5.596,23	73,25
2241 VEHICULOS	29.610,00		29.610,00	24.705,06	21.384,81	17.124,69	72,22
2248 OTRO INMOVILIZADO		90.000,00	90.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	123.020,00	50.000,00	173.020,00	101.887,91	2.062,37	372,05	1,19
224 PRIMAS DE SEGUROS	160.270,00	140.000,00	300.270,00	132.789,20	29.043,41	23.092,97	9,67
2250 ESTATALES	2.520,00		2.520,00	12,38	12,38	12,38	0,49
2251 AUTONOMICOS	450,00		450,00	419,95	419,95	415,33	93,32
2252 LOCALES	680.600,00	-15.000,00	665.600,00	92.750,95	68.042,69	65.714,78	10,22
225 TRIBUTOS	683.570,00	-15.000,00	668.570,00	93.183,28	68.475,02	66.142,49	10,24
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	7.510,89	7.510,89	7.296,84	10,60



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.770,00		86.770,00	13.593,39	13.593,39	10.645,28	15,67
22621 DE COMUNICACION	120.740,00		120.740,00	35.838,01	5.942,03	950,55	4,92
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	207.510,00		207.510,00	49.431,40	19.535,42	11.595,83	9,41
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.720,00		3.720,00	2.900,26	2.900,26	2.900,26	77,96
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	28.460,00		28.460,00	36.889,00	36.889,00	36.889,00	129,62
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	596.860,00		596.860,00	32.872,52	31.622,52	31.622,52	5,30
22661 CURSOS DE FORMACION	3.381.560,00	100.000,00	3.481.560,00	139.665,83	27.602,80	25.345,47	0,79
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.978.420,00	100.000,00	4.078.420,00	172.538,35	59.225,32	56.967,99	1,45
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.430,00		1.430,00				0,00
2269 OTROS	729.460,00	-30.000,00	699.460,00	35.260,20	34.784,11	34.581,65	4,97
226 GASTOS DIVERSOS	5.019.870,00	70.000,00	5.089.870,00	304.530,10	160.845,00	150.231,57	3,16
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	473.210,00	-10.000,00	463.210,00	471.594,62	81.460,84	75.639,64	17,59
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.720,00		5.720,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.950.240,00	-205.000,00	3.745.240,00	2.907.667,37	750.111,02	702.285,64	20,03
2274 SEGURIDAD	3.835.440,00	-425.000,00	3.410.440,00	3.734.660,76	852.849,01	773.639,60	25,01
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.810,00	50.000,00	123.810,00	552.564,40	17.423,65	17.423,65	14,07
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	184.310,00		184.310,00	70.342,89	12.319,18	12.319,18	6,68
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43.930,00	40.000,00	83.930,00	291,80	291,80	258,80	0,35
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.017.080,00		1.017.080,00	29.460,00	7.365,00	7.365,00	0,72
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.061.010,00	40.000,00	1.101.010,00	29.751,80	7.656,80	7.623,80	0,70
2279 OTROS	4.062.170,00	453.200,32	4.515.370,32	1.522.839,00	167.375,40	160.015,47	3,71
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.645.910,00	-96.799,68	13.549.110,32	9.289.420,84	1.889.195,90	1.748.946,98	13,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.225.320,00	953.200,32	31.178.520,32	15.522.540,72	3.669.202,39	3.416.672,33	11,77
230 DIETAS	420.040,00	-2.000,00	418.040,00	78.634,79	78.634,79	75.529,95	18,81
231 LOCOMOCION	636.170,00	-5.000,00	631.170,00	228.623,13	228.623,13	212.056,16	36,22
232 TRASLADOS	5.160,00		5.160,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.170,00		7.170,00	6.417,50	6.417,50	3.910,00	89,50



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.540,00	-7.000,00	1.061.540,00	313.675,42	313.675,42	291.496,11	29,55
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	223.880,00		223.880,00	188.025,53	22.306,89	12.963,71	9,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	223.880,00		223.880,00	188.025,53	22.306,89	12.963,71	9,96
2513 CON ENTES TERRITORIALES	19.230,00		19.230,00	1.375,90	1.375,90	1.375,90	7,15
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	889.280,00	20.000,00	909.280,00				0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	271.710,00		271.710,00	9.566,44	8.296,19	2.514,99	3,05
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.180.220,00	20.000,00	1.200.220,00	10.942,34	9.672,09	3.890,89	0,81
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	900,00		900,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109.660,00		109.660,00	14.660,16	14.660,16	14.660,16	13,37
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	859.300,00	50.000,00	909.300,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	595.820,00		595.820,00	16.326,67	16.326,67	16.326,67	2,74
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.565.680,00	50.000,00	1.615.680,00	30.986,83	30.986,83	30.986,83	1,92
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	18.850,00		18.850,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	73.830,00		73.830,00	100.000,00	19.780,48	19.780,48	26,79
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	92.680,00		92.680,00	100.000,00	19.780,48	19.780,48	21,34
25421 OXIGENOTERAPIA	40.190,00		40.190,00	44.478,48	5.721,22	4.463,79	14,24
25422 AEROSOLTERAPIA	2.040,00		2.040,00	3.199,50			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	42.230,00		42.230,00	47.677,98	5.721,22	4.463,79	13,55
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	37.350,00		37.350,00	18.458,53	5.502,52	5.502,52	14,73
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.290,00		6.290,00	471,72	471,72	471,72	7,50
25439 OTROS	8.800,00		8.800,00	7.599,19	7.599,19	7.599,19	86,35
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.440,00		52.440,00	26.529,44	13.573,43	13.573,43	25,88
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	28.640,00		28.640,00	20.581,90	10.745,78	10.745,78	37,52
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452.970,00		452.970,00	61.306,00	7.669,25	4.694,26	1,69
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	576.280,00		576.280,00	156.095,32	37.709,68	33.477,26	6,54
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	328.650,00		328.650,00	211.095,91	46.796,69	46.796,69	14,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.460,00		119.460,00	5.596,98	5.596,98	5.596,98	4,69
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	448.110,00		448.110,00	216.692,89	52.393,67	52.393,67	11,69
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		50.000,00	50.000,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	187.860,00		187.860,00	13.204,44	13.204,44	13.204,44	7,03
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	770.920,00		770.920,00	588.716,20	109.153,17	102.349,64	14,16
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	958.780,00		958.780,00	601.920,64	122.357,61	115.554,08	12,76
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.821.750,00	120.000,00	4.941.750,00	1.116.638,02	272.900,36	256.083,21	5,52
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.278.200,32	41.252.120,32	18.976.272,93	4.926.617,30	4.582.278,49	11,94



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
310 INTERESES	3.770,00		3.770,00					0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.770,00		3.770,00					0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.300,00		67.300,00					0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.300,00		68.300,00					0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00					0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.589.960,00		5.589.960,00	1.081.143,45	1.081.143,45	1.081.143,45	19,34
45012 CATALUÑA	2.763.750,00		2.763.750,00	571.536,96	571.536,96	571.536,96	20,68
45013 GALICIA	37.846.340,00		37.846.340,00	4.792.279,02	4.792.279,02	4.792.279,02	12,66
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.165.050,00		6.165.050,00	1.276.598,58	1.276.598,58	1.276.598,58	20,71
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.365.100,00		52.365.100,00	7.721.558,01	7.721.558,01	7.721.558,01	14,75
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.365.100,00		52.365.100,00	7.721.558,01	7.721.558,01	7.721.558,01	14,75
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.527.420,00		2.527.420,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.527.420,00		2.527.420,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54.892.520,00		54.892.520,00	7.721.558,01	7.721.558,01	7.721.558,01	14,07
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.245.440,00	-1.020.000,00	9.225.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60.000,00		60.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.305.440,00	-1.020.000,00	9.285.440,00	1.020,00	1.020,00		0,01
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99.973.110,00		99.973.110,00	21.724.241,53	21.724.241,53	21.723.137,70	21,73
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	21.724.241,53	21.724.241,53	21.723.137,70	21,73
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980.706.670,00		980.706.670,00	209.449.019,63	209.449.019,63	209.380.158,91	21,36
4812 JUBILACION	980.706.670,00		980.706.670,00	209.449.019,63	209.449.019,63	209.380.158,91	21,36
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342.384.380,00		342.384.380,00	71.248.212,92	71.248.212,92	71.226.250,27	20,81
4813 VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	71.248.212,92	71.248.212,92	71.226.250,27	20,81
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.781.510,00		22.781.510,00	5.073.349,27	5.073.349,27	5.073.326,41	22,27
4814 ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	5.073.349,27	5.073.349,27	5.073.326,41	22,27
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.984.330,00		5.984.330,00	1.229.716,93	1.229.716,93	1.229.716,93	20,55
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	1.229.716,93	1.229.716,93	1.229.716,93	20,55
481 PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	308.724.540,28	308.724.540,28	308.632.590,22	21,26
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.860.000,00		46.860.000,00	5.889.729,67	5.889.729,67	5.016.656,40	12,57
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.130.000,00		2.130.000,00	476.408,62	476.408,62	400.811,08	22,37
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48.990.000,00		48.990.000,00	6.366.138,29	6.366.138,29	5.417.467,48	12,99



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	6.366.138,29	6.366.138,29	5.417.467,48	12,99
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200.000,00		1.200.000,00	404.995,38	404.995,38	342.170,99	33,75
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.215.000,00		1.215.000,00	404.995,38	404.995,38	342.170,99	33,33
48427 DE A.T. Y E.P.	230.000,00		230.000,00	5.099,50	5.099,50	4.179,10	2,22
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	230.000,00		230.000,00	5.099,50	5.099,50	4.179,10	2,22
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	85.000,00		85.000,00	192.496,75	192.496,75	173.843,47	226,47
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85.000,00		85.000,00	192.496,75	192.496,75	173.843,47	226,47
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	40.000,00		40.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.570.000,00		1.570.000,00	602.591,63	602.591,63	520.193,56	38,38
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	18.391,32	18.391,32	18.159,90	16,39
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	120,20	120,20	120,20	3,59
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	18.511,52	18.511,52	18.280,10	16,01
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00	55.482,72	55.482,72	55.482,72	15,79
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	55.482,72	55.482,72	55.482,72	6,32
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.990,00		142.990,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.990,00		142.990,00				0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.136.640,00		1.136.640,00	73.994,24	73.994,24	73.762,82	6,51
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716.270,00		716.270,00	86.027,82	86.027,82	86.027,82	12,01
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	716.270,00		716.270,00	86.027,82	86.027,82	86.027,82	12,01
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	427.770,00		427.770,00	12.210,28	12.210,28	6.248,70	2,85
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	427.770,00		427.770,00	12.210,28	12.210,28	6.248,70	2,85
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.144.040,00		1.144.040,00	98.238,10	98.238,10	92.276,52	8,59
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	4.920,29	4.920,29	4.920,29	10,93
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	4.920,29	4.920,29	4.920,29	10,93
48828 NO CONTRIBUTIVA	164.190,00		164.190,00	4.742,71	4.742,71	4.738,95	2,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4882 PRÓTESIS	164.190,00		164.190,00	4.742,71	4.742,71	4.738,95	2,89
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	6.615,84	6.615,84	6.278,67	22,05
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	6.615,84	6.615,84	6.278,67	22,05
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	20.000,00	25.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00	20.000,00	25.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00	20.000,00	264.190,00	16.278,84	16.278,84	15.937,91	6,16
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.914.870,00	20.000,00	1.504.934.870,00	315.881.781,38	315.881.781,38	314.752.228,51	20,99
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	57.270,00		57.270,00				0,00
49 AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-1.000.000,00	1.569.170.100,00	323.604.359,39	323.604.359,39	322.473.786,52	20,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	862.987,13	514.215,90	514.215,90	12,63
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	862.987,13	514.215,90	514.215,90	12,63
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	1.798,00			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00		275.000,00	152.706,08	3.695,13	3.695,13	1,34
62 INVERSIONES NUEVAS	5.822.000,00	-1.200.000,00	4.622.000,00	1.017.491,21	517.911,03	517.911,03	11,21
6321 CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	786.821,00	148.639,52	119.380,62	3,83
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	786.821,00	148.639,52	119.380,62	3,83
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	405.711,99	14.717,14	14.717,14	5,89
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	130.809,94	6.897,00		1,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.726.000,00		4.726.000,00	1.323.342,93	170.253,66	134.097,76	3,60
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	2.340.834,14	688.164,69	652.008,79	7,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
75025 BALEARES		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	407.860,00		407.860,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	18,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	407.860,00		407.860,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	18,18
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	407.860,00		407.860,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	18,18
8411 A LARGO PLAZO	1.620,00		1.620,00				0,00
841 FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	74.154,96	74.154,96	52.657,56	18,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.680,00		23.680,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.680,00		23.680,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	359.145.382,17	343.364.703,07	341.828.969,32	20,30



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.132.170,00	40.000,00	1.511.172.170,00	316.920.042,57	316.889.459,86	315.760.355,30	20,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147.170,00	40.000,00	1.511.187.170,00	316.920.042,57	316.889.459,86	315.760.355,30	20,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	717.015,92	485.958,13	481.556,32	11,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	488.809,69	141.446,56	139.699,40	6,00
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	9.416.310,26	4.522.886,62	4.445.534,51	12,57
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	6.605.272,05	6.605.272,05	6.605.272,05	14,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-1.000.000,00	89.359.640,00	17.227.407,92	11.755.563,36	11.672.062,28	13,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	278.200,32	23.180.080,32	6.072.357,70	2.724.722,78	2.660.443,68	11,75
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00		5.578.460,00	1.116.285,96	1.116.285,96	1.116.285,96	20,01
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	278.200,32	28.758.540,32	7.188.643,66	3.841.008,74	3.776.729,64	13,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00		3.431.500,00	605.722,08	603.672,08	603.672,08	17,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.998.850,00	1.025.000,00	59.023.850,00	17.203.565,94	10.274.999,03	10.016.150,02	17,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.430.350,00	1.025.000,00	62.455.350,00	17.809.288,02	10.878.671,11	10.619.822,10	17,42
TOTAL GENERAL	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	359.145.382,17	343.364.703,07	341.828.969,32	20,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	302.052.581,68	316.889.459,86	14.836.878,18	4,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	302.052.581,68	316.889.459,86	14.836.878,18	4,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	695.855,16	485.958,13	-209.897,03	-30,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119.259,63	141.446,56	22.186,93	18,60
23 MEDICINA MARITIMA	3.709.605,89	4.522.886,62	813.280,73	21,92
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		6.605.272,05	6.605.272,05	
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.524.720,68	11.755.563,36	7.230.842,68	159,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.467.899,67	2.724.722,78	256.823,11	10,41
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		1.116.285,96	1.116.285,96	
3 SERVICIOS SOCIALES	2.467.899,67	3.841.008,74	1.373.109,07	55,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	621.228,61	603.672,08	-17.556,53	-2,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.400.600,97	10.274.999,03	874.398,06	9,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.021.829,58	10.878.671,11	856.841,53	8,55
TOTAL GENERAL	319.067.031,61	343.364.703,07	24.297.671,46	7,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.210.380,00	40.000,00	1.455.250.380,00	309.501.211,94	309.477.629,23	309.379.824,97	21,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55.921.790,00		55.921.790,00	7.418.830,63	7.411.830,63	6.380.530,33	13,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.132.170,00	40.000,00	1.511.172.170,00	316.920.042,57	316.889.459,86	315.760.355,30	20,97
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147.170,00	40.000,00	1.511.187.170,00	316.920.042,57	316.889.459,86	315.760.355,30	20,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	293.003.946,14	309.477.629,23	16.473.683,09	5,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.048.635,54	7.411.830,63	-1.636.804,91	-18,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	302.052.581,68	316.889.459,86	14.836.878,18	4,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	302.052.581,68	316.889.459,86	14.836.878,18	4,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	717.015,92	485.958,13	481.556,32	11,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00		4.226.120,00	717.015,92	485.958,13	481.556,32	11,50
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	488.809,69	141.446,56	139.699,40	6,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00		2.358.350,00	488.809,69	141.446,56	139.699,40	6,00
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	9.416.310,26	4.522.886,62	4.445.534,51	12,57
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-1.000.000,00	35.988.530,00	9.416.310,26	4.522.886,62	4.445.534,51	12,57
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	6.605.272,05	6.605.272,05	6.605.272,05	14,12
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00		46.786.640,00	6.605.272,05	6.605.272,05	6.605.272,05	14,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-1.000.000,00	89.359.640,00	17.227.407,92	11.755.563,36	11.672.062,28	13,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	695.855,16	485.958,13	-209.897,03	-30,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	695.855,16	485.958,13	-209.897,03	-30,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119.259,63	141.446,56	22.186,93	18,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119.259,63	141.446,56	22.186,93	18,60
2325 MEDICINA MARITIMA	3.709.605,89	4.522.886,62	813.280,73	21,92
23 MEDICINA MARITIMA	3.709.605,89	4.522.886,62	813.280,73	21,92
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		6.605.272,05	6.605.272,05	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		6.605.272,05	6.605.272,05	
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.524.720,68	11.755.563,36	7.230.842,68	159,81



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461.200,00	-900.000,00	2.561.200,00	559.059,17	315.601,69	305.658,42	12,32
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	16.883.090,00	1.308.200,32	18.191.290,32	4.813.490,59	1.840.389,19	1.788.198,47	10,12
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.557.590,00	-130.000,00	2.427.590,00	699.807,94	568.731,90	566.586,79	23,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	278.200,32	23.180.080,32	6.072.357,70	2.724.722,78	2.660.443,68	11,75
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.578.460,00		5.578.460,00	1.116.285,96	1.116.285,96	1.116.285,96	20,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00		5.578.460,00	1.116.285,96	1.116.285,96	1.116.285,96	20,01
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	278.200,32	28.758.540,32	7.188.643,66	3.841.008,74	3.776.729,64	13,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	425.485,94	315.601,69	-109.884,25	-25,83
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.492.662,41	1.840.389,19	347.726,78	23,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	549.751,32	568.731,90	18.980,58	3,45
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.467.899,67	2.724.722,78	256.823,11	10,41
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		1.116.285,96	1.116.285,96	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		1.116.285,96	1.116.285,96	
3 SERVICIOS SOCIALES	2.467.899,67	3.841.008,74	1.373.109,07	55,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.431.500,00		3.431.500,00	605.722,08	603.672,08	603.672,08	17,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00		3.431.500,00	605.722,08	603.672,08	603.672,08	17,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57.998.850,00	1.025.000,00	59.023.850,00	17.203.565,94	10.274.999,03	10.016.150,02	17,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.998.850,00	1.025.000,00	59.023.850,00	17.203.565,94	10.274.999,03	10.016.150,02	17,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.430.350,00	1.025.000,00	62.455.350,00	17.809.288,02	10.878.671,11	10.619.822,10	17,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	621.228,61	603.672,08	-17.556,53	-2,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	621.228,61	603.672,08	-17.556,53	-2,83
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.400.600,97	10.274.999,03	874.398,06	9,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.400.600,97	10.274.999,03	874.398,06	9,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.021.829,58	10.878.671,11	856.841,53	8,55





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.152.890,00	170.220,00		1.451.887.270,00					1.455.210.380,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	952.520,00	43.940,00		54.925.330,00					55.921.790,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.105.410,00	214.160,00		1.506.812.600,00					1.511.132.170,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.105.410,00	214.160,00		1.506.827.600,00					1.511.147.170,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		10.305.440,00					36.988.530,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		10.305.440,00					36.988.530,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.764.110,00	17.259.260,00		57.336.270,00					90.359.640,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.163.050,00	2.016.770,00	3.770,00	277.610,00					3.461.200,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.935.430,00	4.635.500,00		150.160,00	3.162.000,00				16.883.090,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.096.150,00	461.440,00							2.557.590,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.113.710,00	3.770,00	427.770,00	3.162.000,00				22.901.880,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.578.460,00					5.578.460,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.578.460,00					5.578.460,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.113.710,00	3.770,00	6.006.230,00	3.162.000,00				28.480.340,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.852.790,00	15.258.600,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	57.998.850,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.852.790,00	15.258.600,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	57.998.850,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.156.100,00	15.386.790,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	61.430.350,00
TOTAL	70.220.250,00	39.973.920,00	72.070,00	1.570.170.100,00	10.548.000,00		409.480,00	23.680,00	1.691.417.500,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40.000,00								40.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.000,00								40.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40.000,00								40.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA				-1.000.000,00					-1.000.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-900.000,00							-900.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1.308.200,32							1.308.200,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-130.000,00							-130.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		278.200,32							278.200,32
3 SERVICIOS SOCIALES		278.200,32							278.200,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25.000,00	1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.025.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.000,00	1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.025.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	25.000,00	1.000.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.025.000,00
TOTAL	65.000,00	1.278.200,32		-1.000.000,00	-1.200.000,00	1.200.000,00			343.200,32



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.192.890,00	170.220,00		1.451.887.270,00					1.455.250.380,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	952.520,00	43.940,00		54.925.330,00					55.921.790,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.145.410,00	214.160,00		1.506.812.600,00					1.511.172.170,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.145.410,00	214.160,00		1.506.827.600,00					1.511.187.170,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		9.305.440,00					35.988.530,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		9.305.440,00					35.988.530,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.764.110,00	17.259.260,00		56.336.270,00					89.359.640,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.163.050,00	1.116.770,00	3.770,00	277.610,00					2.561.200,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.935.430,00	5.943.700,32		150.160,00	3.162.000,00				18.191.290,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.096.150,00	331.440,00							2.427.590,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.391.910,32	3.770,00	427.770,00	3.162.000,00				23.180.080,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.578.460,00					5.578.460,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.578.460,00					5.578.460,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.391.910,32	3.770,00	6.006.230,00	3.162.000,00				28.758.540,32



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.877.790,00	16.258.600,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	59.023.850,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.877.790,00	16.258.600,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	59.023.850,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.181.100,00	16.386.790,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	62.455.350,00
TOTAL	70.285.250,00	41.252.120,32	72.070,00	1.569.170.100,00	9.348.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	1.691.760.700,32



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	732.360,47	44.311,19		308.724.540,28					309.501.211,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	269.951,70	20.126,95		7.128.751,98					7.418.830,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.002.312,17	64.438,14		315.853.292,26					316.920.042,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.002.312,17	64.438,14		315.853.292,26					316.920.042,57
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	323.244,45							717.015,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	323.244,45							717.015,92
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		472.530,85		16.278,84					488.809,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA		472.530,85		16.278,84					488.809,69
2325 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	6.358.594,25		1.020,00					9.416.310,26
23 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	6.358.594,25		1.020,00					9.416.310,26
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.450.467,48	7.154.369,55		6.622.570,89					17.227.407,92
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	230.817,93	316.030,96		12.210,28					559.059,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	916.912,72	2.908.440,05			988.137,82				4.813.490,59
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	534.517,89	165.290,05							699.807,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.682.248,54	3.389.761,06		12.210,28	988.137,82				6.072.357,70
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.116.285,96					1.116.285,96
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.116.285,96					1.116.285,96
3 SERVICIOS SOCIALES	1.682.248,54	3.389.761,06		1.128.496,24	988.137,82				7.188.643,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	600.974,43	4.747,65							605.722,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	600.974,43	4.747,65							605.722,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.413.758,13	8.362.956,53			1.352.696,32		74.154,96		17.203.565,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.413.758,13	8.362.956,53			1.352.696,32		74.154,96		17.203.565,94
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.014.732,56	8.367.704,18			1.352.696,32		74.154,96		17.809.288,02
TOTAL	14.149.760,75	18.976.272,93		323.604.359,39	2.340.834,14		74.154,96		359.145.382,17



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	732.360,47	20.728,48		308.724.540,28					309.477.629,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	269.951,70	13.126,95		7.128.751,98					7.411.830,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.002.312,17	33.855,43		315.853.292,26					316.889.459,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.002.312,17	33.855,43		315.853.292,26					316.889.459,86
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	92.186,66							485.958,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	92.186,66							485.958,13
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		125.167,72		16.278,84					141.446,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA		125.167,72		16.278,84					141.446,56
2325 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	1.465.170,61		1.020,00					4.522.886,62
23 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	1.465.170,61		1.020,00					4.522.886,62
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.450.467,48	1.682.524,99		6.622.570,89					11.755.563,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	230.817,93	72.573,48		12.210,28					315.601,69
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	916.912,72	399.458,76			524.017,71				1.840.389,19
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	534.517,89	34.214,01							568.731,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.682.248,54	506.246,25		12.210,28	524.017,71				2.724.722,78
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.116.285,96					1.116.285,96
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.116.285,96					1.116.285,96
3 SERVICIOS SOCIALES	1.682.248,54	506.246,25		1.128.496,24	524.017,71				3.841.008,74
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	600.974,43	2.697,65							603.672,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	600.974,43	2.697,65							603.672,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.335.404,11	2.701.292,98			164.146,98		74.154,96		10.274.999,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.335.404,11	2.701.292,98			164.146,98		74.154,96		10.274.999,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.936.378,54	2.703.990,63			164.146,98		74.154,96		10.878.671,11
TOTAL	14.071.406,73	4.926.617,30		323.604.359,39	688.164,69		74.154,96		343.364.703,07



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	732.360,47	14.874,28		308.632.590,22					309.379.824,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	269.951,70	13.126,95		6.097.451,68					6.380.530,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.002.312,17	28.001,23		314.730.041,90					315.760.355,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.002.312,17	28.001,23		314.730.041,90					315.760.355,30
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	87.784,85							481.556,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	393.771,47	87.784,85							481.556,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		123.761,49		15.937,91					139.699,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA		123.761,49		15.937,91					139.699,40
2325 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	1.388.838,50							4.445.534,51
23 MEDICINA MARITIMA	3.056.696,01	1.388.838,50							4.445.534,51
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				6.605.272,05					6.605.272,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.450.467,48	1.600.384,84		6.621.209,96					11.672.062,28
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	230.817,93	68.591,79		6.248,70					305.658,42
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	913.743,95	355.587,81			518.866,71				1.788.198,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	534.517,89	32.068,90							566.586,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.679.079,77	456.248,50		6.248,70	518.866,71				2.660.443,68
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.116.285,96					1.116.285,96
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.116.285,96					1.116.285,96
3 SERVICIOS SOCIALES	1.679.079,77	456.248,50		1.122.534,66	518.866,71				3.776.729,64
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	600.974,43	2.697,65							603.672,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	600.974,43	2.697,65							603.672,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.335.404,11	2.494.946,27			133.142,08		52.657,56		10.016.150,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.335.404,11	2.494.946,27			133.142,08		52.657,56		10.016.150,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.936.378,54	2.497.643,92			133.142,08		52.657,56		10.619.822,10
TOTAL	14.068.237,96	4.582.278,49		322.473.786,52	652.008,79		52.657,56		341.828.969,32



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	38
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	40
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
4. Clasificación económica por áreas.....	60









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	6.848.861,72	6.819.090,96	6.784.757,57	8,11
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	21.847.832,35	9.617.550,25	9.715.153,70	3,38
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	167.046.223,76	167.046.223,76	195.495.886,40	5,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177.166.230,00		3.177.166.230,00	195.742.917,83	183.482.864,97	211.995.797,67	5,78
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	5.350.885,85	1.556.195,93	1.556.408,93	5,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99.053.210,00		99.053.210,00	7.300.885,85	3.506.195,93	3.506.408,93	3,54
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.219.440,00		3.276.219.440,00	203.043.803,68	186.989.060,90	215.502.206,60	5,71
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,00
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	203.043.803,68	186.989.060,90	215.502.206,60	5,71



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.879.444,54	6.819.090,96	939.646,42	15,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6.655.135,26	9.617.550,25	2.962.414,99	44,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.565.544,30	167.046.223,76	-5.519.320,54	-3,20
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	185.100.124,10	183.482.864,97	-1.617.259,13	-0,87
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	292.264,66	1.556.195,93	1.263.931,27	432,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.950.000,00	1.950.000,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	292.264,66	3.506.195,93	3.213.931,27	1.099,66
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.392.388,76	186.989.060,90	1.596.672,14	0,86
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	159.662,64		-159.662,64	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	159.662,64		-159.662,64	-100,00
TOTAL	185.552.051,40	186.989.060,90	1.437.009,50	0,77



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	68.853.960,99	68.853.960,99	67.315.881,67	7,48
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	81.096.530,49	81.096.530,49	79.298.930,49	7,55
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	149.950.491,48	149.950.491,48	146.614.812,16	7,52
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	4.837.370,81	4.837.370,81	4.808.826,22	7,35
PRESTACIONES SOCIALES	15.889.010,00		15.889.010,00	215.350,63	215.350,63	217.150,94	1,36
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00			741.058,55	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	83.000.010,00		83.000.010,00	5.052.721,44	5.052.721,44	5.767.035,71	6,09
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	11.881.401,67	11.881.401,67		8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	161.609,17	161.609,17	161.609,17	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00			42.952.429,36	
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.622.820,00		730.622.820,00	12.043.010,84	12.043.010,84	43.114.038,53	1,65
TOTAL	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	167.046.223,76	167.046.223,76	195.495.886,40	5,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	66.215.102,95	68.853.960,99	2.638.858,04	3,99
PENSIONES DE JUBILACIÓN	78.118.110,88	81.096.530,49	2.978.419,61	3,81
SUMA DE PENSIONES	144.333.213,83	149.950.491,48	5.617.277,65	3,89
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	5.592.836,52	4.837.370,81	-755.465,71	-13,51
PRESTACIONES SOCIALES	936,44	215.350,63	214.414,19	22.896,74
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.593.772,96	5.052.721,44	-541.051,52	-9,67
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.743.885,84	11.881.401,67	137.515,83	1,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	159.231,67	161.609,17	2.377,50	1,49
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.735.440,00		-10.735.440,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.638.557,51	12.043.010,84	-10.595.546,67	-46,80
TOTAL	172.565.544,30	167.046.223,76	-5.519.320,54	-3,20



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	6,17
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	7,80
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.390,00		59.390,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,30
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,27
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.144.190,00		1.144.190,00	62.103,14	62.103,14	62.103,14	5,43
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.144.190,00		1.144.190,00	62.103,14	62.103,14	62.103,14	5,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.094.390,00		1.094.390,00	77.602,86	77.602,86	77.602,86	7,09
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.094.390,00		1.094.390,00	77.602,86	77.602,86	77.602,86	7,09
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.269.660,00		1.269.660,00	88.480,73	88.480,73	88.480,73	6,97
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1.169.680,00		1.169.680,00	87.447,75	87.447,75	87.447,75	7,48
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	4.786,28	4.786,28	4.786,28	8,27
1206 TRIENIOS	1.158.250,00		1.158.250,00	90.527,86	90.527,86	90.527,86	7,82
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.471.210,00		1.471.210,00	462,81	462,81	462,81	0,03
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.365.280,00		7.365.280,00	411.411,43	411.411,43	411.411,43	5,59
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.933.210,00		2.933.210,00	206.088,46	206.088,46	206.111,59	7,03
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.322.400,00		2.322.400,00	188.192,11	188.192,11	188.708,98	8,10
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.322.400,00		2.322.400,00	188.192,11	188.192,11	188.708,98	8,10
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.150,00		346.150,00	29.122,00	29.122,00	29.122,00	8,41
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.645.650,00		5.645.650,00	423.402,57	423.402,57	423.942,57	7,50
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.069.190,00		13.069.190,00	834.814,00	834.814,00	835.354,00	6,39
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.882.060,00		39.882.060,00	2.380.328,97	2.380.328,97	2.380.328,97	5,97



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	39.882.060,00		39.882.060,00	2.380.328,97	2.380.328,97	2.380.328,97	5,97
130 LABORAL FIJO	39.882.060,00		39.882.060,00	2.380.328,97	2.380.328,97	2.380.328,97	5,97
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.751.270,00		3.751.270,00	1.490.614,31	1.490.614,31	1.490.614,31	39,74
131 LABORAL EVENTUAL	3.751.270,00		3.751.270,00	1.490.614,31	1.490.614,31	1.490.614,31	39,74
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00				0,00
13 LABORALES	43.799.790,00		43.799.790,00	3.870.943,28	3.870.943,28	3.870.943,28	8,84
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.815.440,00		2.815.440,00	206.716,67	206.716,67	206.737,16	7,34
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213.970,00		1.213.970,00	342.120,95	342.120,95	342.130,43	28,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.029.410,00		4.029.410,00	548.837,62	548.837,62	548.867,59	13,62
151 GRATIFICACIONES	98.830,00		98.830,00	35.657,04	35.657,04	35.657,04	36,08
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.128.240,00		4.128.240,00	584.494,66	584.494,66	584.524,63	14,16
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	1.508.754,54	1.508.754,54	1.487.932,78	7,82
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	1.508.754,54	1.508.754,54	1.487.932,78	7,82
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	29,10	29,10	29,10	0,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430.580,00		430.580,00				0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00		14.081,60		15,17
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	601.500,00		601.500,00	45.486,81	1.634,45	1.634,45	0,27
1624 Accion Social General	2.289.190,00		2.289.190,00	4,51	4,51	4,51	0,00
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.649.040,00		3.649.040,00	45.491,32	15.720,56	1.638,96	0,43
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.000.940,00		23.000.940,00	1.554.274,96	1.524.504,20	1.489.600,84	6,63
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	6.848.861,72	6.819.090,96	6.784.757,57	8,11



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	3.052,13	618,29	618,29	1,19
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.260,00		61.260,00	10.972,64	2.202,08	1.735,42	3,59
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	430.990,00		430.990,00		6.164,50	6.164,50	1,43
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.530,00		557.530,00	14.024,77	8.984,87	8.518,21	1,61
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00			778,30	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.471.220,00		1.471.220,00	1.000.148,99	79.416,68	66.587,48	5,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.179.770,00		1.179.770,00	117.543,67	68.512,35	60.238,99	5,81
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.200,00		82.200,00	1.463,76	1.463,76	1.463,76	1,78
215 MOBILIARIO Y ENSERES	308.470,00		308.470,00	39.601,16	8.948,96	9.122,09	2,90
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660.850,00		660.850,00	10.324,64	7.776,59	3.020,59	1,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.776.680,00		3.776.680,00	1.169.082,22	166.118,34	141.211,21	4,40
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	532.300,00		532.300,00	23.261,24	26.218,49	19.987,29	4,93
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	297.380,00		297.380,00	23.993,66	23.993,66	19.137,79	8,07
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	607.660,00		607.660,00	48.933,00	18.924,84	18.115,53	3,11
220 MATERIAL DE OFICINA	1.437.340,00		1.437.340,00	96.187,90	69.136,99	57.240,61	4,81
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.586.480,00		1.586.480,00	134.451,17	119.188,77	113.172,60	7,51
22101 AGUA	310.040,00		310.040,00	16.665,30	16.182,70	15.338,34	5,22
22102 GAS	287.180,00		287.180,00	27.085,46	20.419,70	20.536,70	7,11
22103 COMBUSTIBLE	802.220,00		802.220,00	30.024,76	45.407,25	56.356,33	5,66
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.985.920,00		2.985.920,00	208.226,69	201.198,42	205.403,97	6,74
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95.270,00		95.270,00	3.037,40	4.805,74	3.613,41	5,04
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	95.270,00		95.270,00	3.037,40	4.805,74	3.613,41	5,04
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.020,00		42.020,00	2.621,84	2.621,84	2.930,86	6,24
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150.660,00		150.660,00	12.170,02	11.859,31	8.424,11	7,87



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	1.282.570,00		1.282.570,00	1.582,03	1.582,03	2.259,06	0,12
22141 VESTUARIO	378.030,00		378.030,00	27.190,18	8.064,38	8.468,67	2,13
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.660.600,00		1.660.600,00	28.772,21	9.646,41	10.727,73	0,58
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830.220,00		2.830.220,00	205.425,17	146.345,97	124.983,36	5,17
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	789.200,00		789.200,00	24.593,74	16.862,26	18.782,70	2,14
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	812.120,00		812.120,00	24.593,74	16.862,26	18.782,70	2,08
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	491.380,00		491.380,00	17.341,08	29.960,40	33.647,23	6,10
2219 OTROS SUMINISTROS	1.111.270,00		1.111.270,00	17.548,30	20.612,30	21.320,52	1,85
221 SUMINISTROS	10.179.460,00		10.179.460,00	519.736,45	443.912,65	429.833,89	4,36
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.403.600,00		1.403.600,00	821,17	14.018,91	828,58	1,00
2221 POSTALES	1.793.860,00		1.793.860,00	223,59	171.982,25	173.888,41	9,59
2222 TELEGRAFICAS	2.520,00		2.520,00				0,00
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.200.280,00		3.200.280,00	1.044,76	186.001,16	174.716,99	5,81
223 TRANSPORTES	322.120,00		322.120,00	4.181,66	10.114,64	9.898,71	3,14
2241 VEHICULOS	61.040,00		61.040,00	10.392,46	10.392,46	7.783,32	17,03
2249 OTROS RIESGOS	500.390,00		500.390,00	2.557,25	2.557,25	2.557,25	0,51
224 PRIMAS DE SEGUROS	561.430,00		561.430,00	12.949,71	12.949,71	10.340,57	2,31
2250 ESTATALES	37.950,00		37.950,00	70,80	70,80		0,19
2251 AUTONOMICOS	550,00		550,00				0,00
2252 LOCALES	450.950,00		450.950,00	40.188,10	40.188,10	3.212,44	8,91
225 TRIBUTOS	489.450,00		489.450,00	40.258,90	40.258,90	3.212,44	8,23
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.040,00		177.040,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	8.945.030,00		8.945.030,00	33.028,01	50.101,49	48.252,66	0,56
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.122.070,00		9.122.070,00	33.028,01	50.101,49	48.252,66	0,55
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.600,00		6.600,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00		143,66	143,66	7,85
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.198.850,00		2.198.850,00	15.272,69	15.822,69	26.109,88	0,72
22661 CURSOS DE FORMACION	73.000,00		73.000,00	3.903,37	3.903,37	1.937,55	5,35
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.271.850,00		2.271.850,00	19.176,06	19.726,06	28.047,43	0,87
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2269 OTROS	823.930,00		823.930,00	15.956,19	3.956,19	45.477,68	0,48
226 GASTOS DIVERSOS	12.242.200,00		12.242.200,00	69.360,26	75.127,40	123.121,43	0,61
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	258.330,00		258.330,00	101,46	101,46	101,46	0,04
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	490.550,00		490.550,00			2.790,00	0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.365.940,00		2.365.940,00	270.120,77	97.300,63	109.802,13	4,11
2274 SEGURIDAD	2.291.980,00		2.291.980,00	628.087,31	123.544,05	141.241,35	5,39
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	112,87	112,87	112,87	16,12
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003.340,00		9.003.340,00	568.211,71	241.979,68	54.811,97	2,69
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.003.340,00		9.003.340,00	568.211,71	241.979,68	54.811,97	2,69
2279 OTROS	24.329.000,00		24.329.000,00	1.155.042,79	626.877,68	505.736,36	2,58
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.987.160,00		38.987.160,00	2.621.676,91	1.089.916,37	814.596,14	2,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.419.440,00		67.419.440,00	3.365.396,55	1.927.417,82	1.622.960,78	2,86
230 DIETAS	670.440,00		670.440,00	21.261,21	21.261,21	19.725,54	3,17
231 LOCOMOCION	594.060,00		594.060,00	42.132,09	42.132,09	40.629,40	7,09
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	130.250,00		130.250,00	420,00	420,00		0,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.404.140,00		1.404.140,00	63.813,30	63.813,30	60.354,94	4,54
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	30.937,40	3.678,97	1.627,20	0,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	30.937,40	3.678,97	1.627,20	0,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469.760,00		161.469.760,00	13.625.232,73	6.038.191,57	6.189.258,79	3,74
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161.469.760,00		161.469.760,00	13.625.232,73	6.038.191,57	6.189.258,79	3,74
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656.000,00		656.000,00				0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44.687.900,00		44.687.900,00	3.538.369,09	1.368.369,09	1.407.051,28	3,06
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981.860,00		1.981.860,00	40.976,29	40.976,29	284.171,29	2,07
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00		840.000,00				0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00		500.000,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48.665.760,00		48.665.760,00	3.579.345,38	1.409.345,38	1.691.222,57	2,90
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210.135.520,00		210.135.520,00	17.204.578,11	7.447.536,95	7.880.481,36	3,54
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	21.847.832,35	9.617.550,25	9.715.153,70	3,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	9.387.554,17	9.387.554,17		8,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	2.493.847,50	2.493.847,50		8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	11.881.401,67	11.881.401,67		8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	11.881.401,67	11.881.401,67		8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	161.609,17	161.609,17	161.609,17	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	161.609,17	161.609,17	161.609,17	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	161.609,17	161.609,17	161.609,17	8,33
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572.016.130,00		572.016.130,00			42.952.429,36	0,00
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00			42.952.429,36	0,00
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	68.853.960,99	68.853.960,99	67.315.881,67	7,48
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	68.853.960,99	68.853.960,99	67.315.881,67	7,48
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	81.096.530,49	81.096.530,49	79.298.930,49	7,55
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	81.096.530,49	81.096.530,49	79.298.930,49	7,55
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	149.950.491,48	149.950.491,48	146.614.812,16	7,52
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.390,00		523.390,00	721,73	721,73	1.174,58	0,14
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	4.461.241,80	4.461.241,80	4.438.477,96	7,31
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	208.636,28	208.636,28	204.369,43	6,56
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	167.492,73	167.492,73	165.978,83	10,29
4874 PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	4.837.370,81	4.837.370,81	4.808.826,22	7,35
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00			741.058,55	0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2.800.000,00		2.800.000,00	214.628,90	214.628,90	215.976,36	7,67
48779 OTRAS	12.118.460,00		12.118.460,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12.118.460,00		12.118.460,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	447.160,00		447.160,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	447.160,00		447.160,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	83.000.010,00		83.000.010,00	5.052.721,44	5.052.721,44	5.767.035,71	6,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078.006.630,00		2.078.006.630,00	155.003.212,92	155.003.212,92	152.381.847,87	7,46
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	167.046.223,76	167.046.223,76	195.495.886,40	5,95



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	67.000,00		67.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	5.195.483,73	1.400.793,81	1.401.327,41	7,31
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	5.195.483,73	1.400.793,81	1.401.327,41	7,31
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	347,39	347,39	347,39	0,26
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	211.000,00		211.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.283.000,00		4.283.000,00	36.789,89	36.789,89	37.601,89	0,86
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.710.000,00		3.710.000,00	117.132,24	117.132,24	117.132,24	3,16
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	137.000,00		137.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27.699.040,00		27.699.040,00	5.349.753,25	1.555.063,33	1.556.408,93	5,61
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	1.132,60	1.132,60		0,94
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00		170.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00		280.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.337.000,00		2.337.000,00	1.132,60	1.132,60		0,05
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	5.350.885,85	1.556.195,93	1.556.408,93	5,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
7599 OTRAS	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
760 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00				0,00
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00				0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00				0,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00				0,00
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00				0,00
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	203.043.803,68	186.989.060,90	215.502.206,60	5,71



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	161.873.457,35	161.873.457,35	146.656.376,36	7,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	161.873.457,35	161.873.457,35	146.656.376,36	7,53
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	36.834.891,15	22.788.017,83	65.958.988,04	2,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	4.335.455,18	2.327.585,72	2.886.842,20	4,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	41.170.346,33	25.115.603,55	68.845.830,24	2,23
TOTAL GENERAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	203.043.803,68	186.989.060,90	215.502.206,60	5,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	166.848.039,26	161.873.457,35	-4.974.581,91	-2,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	166.848.039,26	161.873.457,35	-4.974.581,91	-2,98
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	16.867.049,08	22.788.017,83	5.920.968,75	35,10
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.836.963,06	2.327.585,72	490.622,66	26,71
3 SERVICIOS SOCIALES	18.704.012,14	25.115.603,55	6.411.591,41	34,28
TOTAL GENERAL	185.552.051,40	186.989.060,90	1.437.009,50	0,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	161.873.457,35	161.873.457,35	146.656.376,36	7,53
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	161.873.457,35	161.873.457,35	146.656.376,36	7,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	161.873.457,35	161.873.457,35	146.656.376,36	7,53



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	166.848.039,26	161.873.457,35	-4.974.581,91	-2,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	166.848.039,26	161.873.457,35	-4.974.581,91	-2,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	166.848.039,26	161.873.457,35	-4.974.581,91	-2,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	184.872.780,00		184.872.780,00	15.763.854,66	11.533.909,14	11.457.053,04	6,24
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998.970,00		233.998.970,00	18.375.723,03	8.566.665,06	8.846.705,39	3,66
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651.338.120,00		651.338.120,00	2.695.313,46	2.687.443,63	45.655.229,61	0,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	36.834.891,15	22.788.017,83	65.958.988,04	2,13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00		58.207.520,00	4.335.455,18	2.327.585,72	2.886.842,20	4,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	4.335.455,18	2.327.585,72	2.886.842,20	4,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	41.170.346,33	25.115.603,55	68.845.830,24	2,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	10.998.950,82	11.533.909,14	534.958,32	4,86
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.188.621,47	8.566.665,06	3.378.043,59	65,10
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	679.476,79	2.687.443,63	2.007.966,84	295,52
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	16.867.049,08	22.788.017,83	5.920.968,75	35,10
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.836.963,06	2.327.585,72	490.622,66	26,71
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.836.963,06	2.327.585,72	490.622,66	26,71
3 SERVICIOS SOCIALES	18.704.012,14	25.115.603,55	6.411.591,41	34,28





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.151.674,74	1.488.995,66		4.925.851,69	5.197.332,57				15.763.854,66
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	644.327,74	17.603.392,94		126.869,75	1.132,60				18.375.723,03
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	701.993,26	43.320,20					1.950.000,00		2.695.313,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.497.995,74	19.135.708,80		5.052.721,44	5.198.465,17	1.950.000,00			36.834.891,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.309.301,78	2.712.123,55		161.609,17	152.420,68				4.335.455,18
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.309.301,78	2.712.123,55		161.609,17	152.420,68				4.335.455,18
3 SERVICIOS SOCIALES	6.807.297,52	21.847.832,35		5.214.330,61	5.350.885,85	1.950.000,00			41.170.346,33
TOTAL	6.848.861,72	21.847.832,35		167.046.223,76	5.350.885,85	1.950.000,00			203.043.803,68



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41.564,20			161.831.893,15					161.873.457,35
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.137.254,78	1.068.160,02		4.925.851,69	1.402.642,65				11.533.909,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	644.327,74	7.794.334,97		126.869,75	1.132,60				8.566.665,06
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	700.219,69	37.223,94					1.950.000,00		2.687.443,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.481.802,21	8.899.718,93		5.052.721,44	1.403.775,25	1.950.000,00			22.788.017,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.295.724,55	717.831,32		161.609,17	152.420,68				2.327.585,72
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.295.724,55	717.831,32		161.609,17	152.420,68				2.327.585,72
3 SERVICIOS SOCIALES	6.777.526,76	9.617.550,25		5.214.330,61	1.556.195,93	1.950.000,00			25.115.603,55
TOTAL	6.819.090,96	9.617.550,25		167.046.223,76	1.556.195,93	1.950.000,00			186.989.060,90



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			146.614.812,16					146.656.376,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	41.564,20			146.614.812,16					146.656.376,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41.564,20			146.614.812,16					146.656.376,36
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.137.254,78	1.012.086,59		4.903.723,42	1.403.988,25				11.457.053,04
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	644.327,74	8.080.123,91		122.253,74					8.846.705,39
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	679.397,93	73.402,32		42.952.429,36		1.950.000,00			45.655.229,61
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.460.980,45	9.165.612,82		47.978.406,52	1.403.988,25	1.950.000,00			65.958.988,04
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.282.212,92	549.540,88		902.667,72	152.420,68				2.886.842,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.282.212,92	549.540,88		902.667,72	152.420,68				2.886.842,20
3 SERVICIOS SOCIALES	6.743.193,37	9.715.153,70		48.881.074,24	1.556.408,93	1.950.000,00			68.845.830,24
TOTAL	6.784.757,57	9.715.153,70		195.495.886,40	1.556.408,93	1.950.000,00			215.502.206,60







MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	17.127.093,87	17.024.323,13	16.989.419,77	20,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	101.730.406,01	12.823.231,77	12.216.416,68	4,51
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	545.161.877,99	545.161.156,79	504.088.331,77	19,41
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177.166.230,00		3.177.166.230,00	664.019.377,87	575.008.711,69	533.294.168,22	18,10
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	5.543.937,70	1.749.247,78	1.748.115,18	5,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	25.612.931,70	25.612.931,70	25.612.931,70	37,11
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99.053.210,00		99.053.210,00	31.156.869,40	27.362.179,48	27.361.046,88	27,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.219.440,00		3.276.219.440,00	695.176.247,27	602.370.891,17	560.655.215,10	18,39
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,54
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,54
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	695.217.173,99	602.411.817,89	560.696.141,82	18,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	15.218.318,68	17.024.323,13	1.806.004,45	11,87
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10.133.687,93	12.823.231,77	2.689.543,84	26,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493.611.480,12	545.161.156,79	51.549.676,67	10,44
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	518.963.486,73	575.008.711,69	56.045.224,96	10,80
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	292.264,66	1.749.247,78	1.456.983,12	498,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.612.931,70	25.612.931,70	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	292.264,66	27.362.179,48	27.069.914,82	9.262,12
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.255.751,39	602.370.891,17	83.115.139,78	16,01
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	159.662,64	40.926,72	-118.735,92	-74,37
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	159.662,64	40.926,72	-118.735,92	-74,37
TOTAL	519.415.414,03	602.411.817,89	82.996.403,86	15,98



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	206.119.954,43	206.119.954,43	204.581.354,43	22,39
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	243.668.753,37	243.668.753,37	241.871.153,37	22,68
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	449.788.707,80	449.788.707,80	446.452.507,80	22,55
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	14.873.088,50	14.873.088,50	12.895.033,41	22,60
PRESTACIONES SOCIALES	15.889.010,00		15.889.010,00	677.561,26	676.840,06	562.475,14	4,26
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00	741.058,55	741.058,55	741.058,55	57,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	83.000.010,00		83.000.010,00	16.291.708,31	16.290.987,11	14.198.567,10	19,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	35.644.205,01	35.644.205,01		25,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	484.827,51	484.827,51	484.827,51	25,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	42.952.429,36	42.952.429,36	42.952.429,36	7,37
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.622.820,00		730.622.820,00	79.081.461,88	79.081.461,88	43.437.256,87	10,82
TOTAL	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	545.161.877,99	545.161.156,79	504.088.331,77	19,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	197.347.806,36	206.119.954,43	8.772.148,07	4,45
PENSIONES DE JUBILACIÓN	232.760.106,06	243.668.753,37	10.908.647,31	4,69
SUMA DE PENSIONES	430.107.912,42	449.788.707,80	19.680.795,38	4,58
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	17.057.694,49	14.873.088,50	-2.184.605,99	-12,81
PRESTACIONES SOCIALES	1.080,68	676.840,06	675.759,38	62.530,94
PRESTACIONES FONDO 11-M		741.058,55	741.058,55	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.058.775,17	16.290.987,11	-767.788,06	-4,50
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	35.231.657,52	35.644.205,01	412.547,49	1,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	477.695,01	484.827,51	7.132,50	1,49
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.735.440,00	42.952.429,36	32.216.989,36	300,10
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.444.792,53	79.081.461,88	32.636.669,35	70,27
TOTAL	493.611.480,12	545.161.156,79	51.549.676,67	10,44



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	3.405,33	3.405,33	3.405,33	18,52
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	9.599,13	9.599,13	9.599,13	23,41
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.390,00		59.390,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	21,90
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	21,82
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.144.190,00		1.144.190,00	180.939,38	180.939,38	180.939,38	15,81
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.144.190,00		1.144.190,00	180.939,38	180.939,38	180.939,38	15,81
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.094.390,00		1.094.390,00	231.720,70	231.720,70	231.720,70	21,17
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.094.390,00		1.094.390,00	231.720,70	231.720,70	231.720,70	21,17
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.269.660,00		1.269.660,00	269.177,85	269.177,85	269.177,85	21,20
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1.169.680,00		1.169.680,00	266.746,49	266.746,49	266.746,49	22,81
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	14.435,90	14.435,90	14.435,90	24,93
1206 TRIENIOS	1.158.250,00		1.158.250,00	272.274,84	272.274,84	272.274,84	23,51
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.471.210,00		1.471.210,00	1.303,17	1.303,17	1.303,17	0,09
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.365.280,00		7.365.280,00	1.236.598,33	1.236.598,33	1.236.598,33	16,79
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.933.210,00		2.933.210,00	614.134,44	614.134,44	614.134,44	20,94
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.322.400,00		2.322.400,00	522.018,83	522.018,83	522.018,83	22,48
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.322.400,00		2.322.400,00	522.018,83	522.018,83	522.018,83	22,48
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.150,00		346.150,00	85.361,94	85.361,94	85.361,94	24,66
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.645.650,00		5.645.650,00	1.221.515,21	1.221.515,21	1.221.515,21	21,64
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.069.190,00		13.069.190,00	2.458.113,54	2.458.113,54	2.458.113,54	18,81
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.882.060,00		39.882.060,00	6.562.311,31	6.562.311,31	6.562.311,31	16,45



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	39.882.060,00		39.882.060,00	6.562.311,31	6.562.311,31	6.562.311,31	16,45
130 LABORAL FIJO	39.882.060,00		39.882.060,00	6.562.311,31	6.562.311,31	6.562.311,31	16,45
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.751.270,00		3.751.270,00	3.960.592,58	3.960.592,58	3.960.592,58	105,58
131 LABORAL EVENTUAL	3.751.270,00		3.751.270,00	3.960.592,58	3.960.592,58	3.960.592,58	105,58
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00				0,00
13 LABORALES	43.799.790,00		43.799.790,00	10.522.903,89	10.522.903,89	10.522.903,89	24,03
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.815.440,00		2.815.440,00	592.093,50	592.093,50	592.093,50	21,03
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213.970,00		1.213.970,00	432.883,48	432.883,48	432.883,48	35,66
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.029.410,00		4.029.410,00	1.024.976,98	1.024.976,98	1.024.976,98	25,44
151 GRATIFICACIONES	98.830,00		98.830,00	36.511,16	36.511,16	36.511,16	36,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.128.240,00		4.128.240,00	1.061.488,14	1.061.488,14	1.061.488,14	25,71
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	2.952.793,49	2.952.793,49	2.931.971,73	15,30
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	2.952.793,49	2.952.793,49	2.931.971,73	15,30
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	87,30	87,30	87,30	0,18
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430.580,00		430.580,00	44,36	44,36	44,36	0,01
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00	72.999,98	14.081,60		15,17
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	601.500,00		601.500,00	45.645,18	1.792,82	1.792,82	0,30
1624 Accion Social General	2.289.190,00		2.289.190,00	13,53	13,53	13,53	0,00
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.649.040,00		3.649.040,00	118.703,05	15.932,31	1.850,71	0,44
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.000.940,00		23.000.940,00	3.071.583,84	2.968.813,10	2.933.909,74	12,91
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	17.127.093,87	17.024.323,13	16.989.419,77	20,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	3.052,13	618,29	618,29	1,19
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.260,00		61.260,00	25.489,73	4.328,40	3.429,64	7,07
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	430.990,00		430.990,00	36.987,00	6.164,50	6.164,50	1,43
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.530,00		557.530,00	65.528,86	11.111,19	10.212,43	1,99
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00	17.354,34	3.966,84	3.966,84	5,35
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.471.220,00		1.471.220,00	1.098.305,59	110.898,52	85.339,77	7,54
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.179.770,00		1.179.770,00	485.268,83	173.862,81	159.741,90	14,74
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.200,00		82.200,00	2.385,33	2.385,33	2.385,33	2,90
215 MOBILIARIO Y ENSERES	308.470,00		308.470,00	62.126,40	16.360,71	14.245,35	5,30
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660.850,00		660.850,00	14.605,93	10.252,04	5.496,04	1,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.776.680,00		3.776.680,00	1.680.046,42	317.726,25	271.175,23	8,41
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	532.300,00		532.300,00	56.689,10	56.689,10	48.395,86	10,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	297.380,00		297.380,00	37.361,16	37.361,16	31.792,85	12,56
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	607.660,00		607.660,00	52.664,86	22.656,70	21.482,42	3,73
220 MATERIAL DE OFICINA	1.437.340,00		1.437.340,00	146.715,12	116.706,96	101.671,13	8,12
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.586.480,00		1.586.480,00	1.147.602,67	272.521,52	258.144,59	17,18
22101 AGUA	310.040,00		310.040,00	138.660,87	48.502,46	47.137,70	15,64
22102 GAS	287.180,00		287.180,00	121.430,76	58.309,00	58.075,00	20,30
22103 COMBUSTIBLE	802.220,00		802.220,00	326.605,29	204.750,46	204.625,33	25,52
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.985.920,00		2.985.920,00	1.734.299,59	584.083,44	567.982,62	19,56
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95.270,00		95.270,00	63.461,55	8.843,77	7.647,03	9,28
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	95.270,00		95.270,00	63.461,55	8.843,77	7.647,03	9,28
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.020,00		42.020,00	3.904,22	3.904,22	3.904,22	9,29
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150.660,00		150.660,00	24.046,37	23.735,66	20.250,86	15,75



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
22140 LENCERIA	1.282.570,00		1.282.570,00	3.139,06	3.139,06	3.139,06	0,24
22141 VESTUARIO	378.030,00		378.030,00	43.041,84	23.916,04	23.916,04	6,33
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.660.600,00		1.660.600,00	46.180,90	27.055,10	27.055,10	1,63
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830.220,00		2.830.220,00	1.853.547,50	329.392,44	288.724,78	11,64
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	789.200,00		789.200,00	177.733,53	60.376,22	58.843,04	7,65
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	812.120,00		812.120,00	177.733,53	60.376,22	58.843,04	7,43
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	491.380,00		491.380,00	145.834,87	72.196,72	67.726,99	14,69
2219 OTROS SUMINISTROS	1.111.270,00		1.111.270,00	105.660,34	46.902,61	46.141,05	4,22
221 SUMINISTROS	10.179.460,00		10.179.460,00	4.154.668,87	1.156.490,18	1.088.275,69	11,36
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.403.600,00		1.403.600,00	747.113,89	15.379,33	2.181,59	1,10
2221 POSTALES	1.793.860,00		1.793.860,00	424.792,87	263.782,32	263.637,19	14,70
2222 TELEGRAFICAS	2.520,00		2.520,00				0,00
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.200.280,00		3.200.280,00	1.171.906,76	279.161,65	265.818,78	8,72
223 TRANSPORTES	322.120,00		322.120,00	79.347,09	25.113,40	24.705,29	7,80
2241 VEHICULOS	61.040,00		61.040,00	18.924,11	18.924,11	12.985,21	31,00
2249 OTROS RIESGOS	500.390,00		500.390,00	2.557,25	2.557,25	2.557,25	0,51
224 PRIMAS DE SEGUROS	561.430,00		561.430,00	21.481,36	21.481,36	15.542,46	3,83
2250 ESTATALES	37.950,00		37.950,00	281,84	281,84	211,04	0,74
2251 AUTONOMICOS	550,00		550,00				0,00
2252 LOCALES	450.950,00		450.950,00	73.899,49	41.908,11	4.932,45	9,29
225 TRIBUTOS	489.450,00		489.450,00	74.181,33	42.189,95	5.143,49	8,62
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.040,00		177.040,00	66,04	66,04	66,04	0,04
22621 DE COMUNICACION	8.945.030,00		8.945.030,00	117.322,14	63.497,62	59.801,49	0,71
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.122.070,00		9.122.070,00	117.388,18	63.563,66	59.867,53	0,70
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.600,00		6.600,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.723,92	287,32	287,32	15,70
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.198.850,00		2.198.850,00	76.399,34	61.899,34	59.120,34	2,82
22661 CURSOS DE FORMACION	73.000,00		73.000,00	4.222,28	4.222,28	1.937,55	5,78
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.271.850,00		2.271.850,00	80.621,62	66.121,62	61.057,89	2,91
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2269 OTROS	823.930,00		823.930,00	57.899,38	45.899,38	45.878,50	5,57
226 GASTOS DIVERSOS	12.242.200,00		12.242.200,00	258.833,10	177.071,98	168.291,24	1,45
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	258.330,00		258.330,00	7.762,86	557,86	557,86	0,22
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	490.550,00		490.550,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00	2,87
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.365.940,00		2.365.940,00	1.118.078,77	250.681,47	238.483,41	10,60
2274 SEGURIDAD	2.291.980,00		2.291.980,00	1.576.856,26	308.115,43	263.939,94	13,44
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	301,54	301,54	301,54	43,08
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003.340,00		9.003.340,00	577.487,32	249.260,21	55.938,60	2,77
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.003.340,00		9.003.340,00	577.487,32	249.260,21	55.938,60	2,77
2279 OTROS	24.329.000,00		24.329.000,00	4.406.872,50	1.078.966,41	935.752,78	4,43
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.987.160,00		38.987.160,00	7.701.449,25	1.901.972,92	1.509.064,13	4,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.419.440,00		67.419.440,00	13.608.582,88	3.720.188,40	3.178.512,21	5,52
230 DIETAS	670.440,00		670.440,00	35.253,84	35.253,84	33.176,41	5,26
231 LOCOMOCION	594.060,00		594.060,00	73.732,76	73.732,76	71.056,45	12,41
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	130.250,00		130.250,00	420,00	420,00		0,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.404.140,00		1.404.140,00	109.406,60	109.406,60	104.232,86	7,79
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	33.441,53	3.678,97	1.627,20	0,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	33.441,53	3.678,97	1.627,20	0,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469.760,00		161.469.760,00	81.624.277,15	6.918.773,84	6.908.310,23	4,28
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161.469.760,00		161.469.760,00	81.624.277,15	6.918.773,84	6.908.310,23	4,28
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656.000,00		656.000,00				0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44.687.900,00		44.687.900,00	4.324.951,28	1.458.175,23	1.458.175,23	3,26
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981.860,00		1.981.860,00	284.171,29	284.171,29	284.171,29	14,34
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00		840.000,00				0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00		500.000,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48.665.760,00		48.665.760,00	4.609.122,57	1.742.346,52	1.742.346,52	3,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210.135.520,00		210.135.520,00	86.233.399,72	8.661.120,36	8.650.656,75	4,12
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	101.730.406,01	12.823.231,77	12.216.416,68	4,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	28.162.662,51	28.162.662,51		25,00
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	7.481.542,50	7.481.542,50		25,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	35.644.205,01	35.644.205,01		25,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	35.644.205,01	35.644.205,01		25,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	484.827,51	484.827,51	484.827,51	25,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	484.827,51	484.827,51	484.827,51	25,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	484.827,51	484.827,51	484.827,51	25,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572.016.130,00		572.016.130,00	42.952.429,36	42.952.429,36	42.952.429,36	7,51
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	42.952.429,36	42.952.429,36	42.952.429,36	7,37
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	206.119.954,43	206.119.954,43	204.581.354,43	22,39
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	206.119.954,43	206.119.954,43	204.581.354,43	22,39
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	243.668.753,37	243.668.753,37	241.871.153,37	22,68
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	243.668.753,37	243.668.753,37	241.871.153,37	22,68
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	449.788.707,80	449.788.707,80	446.452.507,80	22,55
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.390,00		523.390,00	1.374,58	1.374,58	1.374,58	0,26
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	13.681.014,71	13.681.014,71	11.865.213,31	22,43
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	641.371,55	641.371,55	552.586,05	20,16
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	550.702,24	550.702,24	477.234,05	33,83
4874 PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	14.873.088,50	14.873.088,50	12.895.033,41	22,60
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00	741.058,55	741.058,55	741.058,55	57,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2.800.000,00		2.800.000,00	675.321,24	675.321,24	560.956,32	24,12
48779 OTRAS	12.118.460,00		12.118.460,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12.118.460,00		12.118.460,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	447.160,00		447.160,00	865,44	144,24	144,24	0,03
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	447.160,00		447.160,00	865,44	144,24	144,24	0,03
487 PRESTACIONES SOCIALES	83.000.010,00		83.000.010,00	16.291.708,31	16.290.987,11	14.198.567,10	19,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078.006.630,00		2.078.006.630,00	466.080.416,11	466.079.694,91	460.651.074,90	22,43
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	545.161.877,99	545.161.156,79	504.088.331,77	19,41



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	67.000,00		67.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	5.215.348,73	1.420.658,81	1.420.658,81	7,42
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	5.215.348,73	1.420.658,81	1.420.658,81	7,42
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	347,39	347,39	347,39	0,26
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	211.000,00		211.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.283.000,00		4.283.000,00	209.976,74	209.976,74	209.976,74	4,90
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.710.000,00		3.710.000,00	117.132,24	117.132,24	117.132,24	3,16
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	137.000,00		137.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27.699.040,00		27.699.040,00	5.542.805,10	1.748.115,18	1.748.115,18	6,31
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	1.132,60	1.132,60		0,94
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00		170.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00		280.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.337.000,00		2.337.000,00	1.132,60	1.132,60		0,05
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	5.543.937,70	1.749.247,78	1.748.115,18	5,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
7599 OTRAS	40.688.620,00		40.688.620,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	57,76
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688.620,00		40.688.620,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	57,76
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688.620,00		40.688.620,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	57,76
760 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00	85.881,70	85.881,70	85.881,70	0,39
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00	85.881,70	85.881,70	85.881,70	0,39
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	10,72
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	10,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	25.612.931,70	25.612.931,70	25.612.931,70	37,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,89
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,89
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,56
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	40.926,72	40.926,72	40.926,72	3,54
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	695.217.173,99	602.411.817,89	560.696.141,82	18,38



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	485.530.645,87	485.530.645,87	446.550.240,86	22,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	485.530.645,87	485.530.645,87	446.550.240,86	22,59
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	200.317.021,03	111.271.864,81	108.797.617,88	10,40
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	9.369.507,09	5.609.307,21	5.348.283,08	9,64
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	209.686.528,12	116.881.172,02	114.145.900,96	10,36
TOTAL GENERAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	695.217.173,99	602.411.817,89	560.696.141,82	18,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	476.156.233,58	485.530.645,87	9.374.412,29	1,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	476.156.233,58	485.530.645,87	9.374.412,29	1,97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39.066.352,99	111.271.864,81	72.205.511,82	184,83
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.192.827,46	5.609.307,21	1.416.479,75	33,78
3 SERVICIOS SOCIALES	43.259.180,45	116.881.172,02	73.621.991,57	170,19
TOTAL GENERAL	519.415.414,03	602.411.817,89	82.996.403,86	15,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO..

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	485.530.645,87	485.530.645,87	446.550.240,86	22,59
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	485.530.645,87	485.530.645,87	446.550.240,86	22,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	485.530.645,87	485.530.645,87	446.550.240,86	22,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	476.156.233,58	485.530.645,87	9.374.412,29	1,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	476.156.233,58	485.530.645,87	9.374.412,29	1,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	476.156.233,58	485.530.645,87	9.374.412,29	1,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	184.872.780,00		184.872.780,00	39.001.795,12	29.548.425,53	27.376.260,00	15,98
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998.970,00		233.998.970,00	90.874.363,61	11.425.882,31	11.144.622,67	4,88
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651.338.120,00		651.338.120,00	70.440.862,30	70.297.556,97	70.276.735,21	10,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	200.317.021,03	111.271.864,81	108.797.617,88	10,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00		58.207.520,00	9.369.507,09	5.609.307,21	5.348.283,08	9,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	9.369.507,09	5.609.307,21	5.348.283,08	9,64
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	209.686.528,12	116.881.172,02	114.145.900,96	10,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	29.070.943,28	29.548.425,53	477.482,25	1,64
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8.040.087,83	11.425.882,31	3.385.794,48	42,11
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.955.321,88	70.297.556,97	68.342.235,09	3.495,19
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39.066.352,99	111.271.864,81	72.205.511,82	184,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.192.827,46	5.609.307,21	1.416.479,75	33,78
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.192.827,46	5.609.307,21	1.416.479,75	33,78
3 SERVICIOS SOCIALES	43.259.180,45	116.881.172,02	73.621.991,57	170,19





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.995.530,00		73.344.140,00	19.831.040,00	2.950.000,00	1.500,00		184.872.780,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	210.730.270,00		8.360.320,00	4.675.000,00	2.718.460,00	1.500,00		233.998.970,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.822.360,00	3.315.150,00		575.151.600,00	700.000,00	63.348.710,00	300,00		651.338.120,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.086.350,00	252.040.950,00		656.856.060,00	25.206.040,00	69.017.170,00	3.300,00		1.070.209.870,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
3 SERVICIOS SOCIALES	83.634.780,00	284.229.020,00	250.000,00	660.095.370,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		1.128.417.390,00
TOTAL	84.057.760,00	284.229.020,00	250.000,00	2.808.629.450,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		3.277.374.450,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.995.530,00		73.344.140,00	19.831.040,00	2.950.000,00	1.500,00		184.872.780,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	210.730.270,00		8.360.320,00	4.675.000,00	2.718.460,00	1.500,00		233.998.970,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.822.360,00	3.315.150,00		575.151.600,00	700.000,00	63.348.710,00	300,00		651.338.120,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.086.350,00	252.040.950,00		656.856.060,00	25.206.040,00	69.017.170,00	3.300,00		1.070.209.870,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
3 SERVICIOS SOCIALES	83.634.780,00	284.229.020,00	250.000,00	660.095.370,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		1.128.417.390,00
TOTAL	84.057.760,00	284.229.020,00	250.000,00	2.808.629.450,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		3.277.374.450,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	10.523.480,96	7.936.473,42		15.151.456,32	5.390.384,42				39.001.795,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.566.353,82	88.830.633,75		399.193,44	1.132,60	77.050,00			90.874.363,61
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.715.252,55	237.298,69		42.952.429,36		25.535.881,70			70.440.862,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	13.805.087,33	97.004.405,86		58.503.079,12	5.391.517,02	25.612.931,70			200.317.021,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.224.273,48	4.726.000,15		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		9.369.507,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.224.273,48	4.726.000,15		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		9.369.507,09
3 SERVICIOS SOCIALES	17.029.360,81	101.730.406,01		59.728.965,18	5.543.937,70	25.612.931,70	40.926,72		209.686.528,12
TOTAL	17.127.093,87	101.730.406,01		545.161.877,99	5.543.937,70	25.612.931,70	40.926,72		695.217.173,99



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.733,06			485.432.912,81					485.530.645,87
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	10.509.061,00	2.292.934,91		15.150.735,12	1.595.694,50				29.548.425,53
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.566.353,82	9.382.152,45		399.193,44	1.132,60	77.050,00			11.425.882,31
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.713.478,98	95.766,93		42.952.429,36		25.535.881,70			70.297.556,97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	13.788.893,80	11.770.854,29		58.502.357,92	1.596.827,10	25.612.931,70			111.271.864,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.137.696,27	1.052.377,48		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		5.609.307,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.137.696,27	1.052.377,48		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		5.609.307,21
3 SERVICIOS SOCIALES	16.926.590,07	12.823.231,77		59.728.243,98	1.749.247,78	25.612.931,70	40.926,72		116.881.172,02
TOTAL	17.024.323,13	12.823.231,77		545.161.156,79	1.749.247,78	25.612.931,70	40.926,72		602.411.817,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			446.452.507,80					446.550.240,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	97.733,06			446.452.507,80					446.550.240,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.733,06			446.452.507,80					446.550.240,86
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	10.509.061,00	2.136.071,73		13.135.432,77	1.595.694,50				27.376.260,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1.566.353,82	9.179.143,07		322.075,78		77.050,00			11.144.622,67
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.692.657,22	95.766,93		42.952.429,36		25.535.881,70			70.276.735,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	13.768.072,04	11.410.981,73		56.409.937,91	1.595.694,50	25.612.931,70			108.797.617,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.123.614,67	805.434,95		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		5.348.283,08
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.123.614,67	805.434,95		1.225.886,06	152.420,68		40.926,72		5.348.283,08
3 SERVICIOS SOCIALES	16.891.686,71	12.216.416,68		57.635.823,97	1.748.115,18	25.612.931,70	40.926,72		114.145.900,96
TOTAL	16.989.419,77	12.216.416,68		504.088.331,77	1.748.115,18	25.612.931,70	40.926,72		560.696.141,82



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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

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

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









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00		680.409.320,00	48.978.700,07	49.149.596,30	49.795.622,68	7,22
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00		351.503.880,00	-25.150.349,64	12.474.781,91	16.322.076,65	3,55
3 GASTOS FINANCIEROS	13.905.800,00	-250.000,00	13.655.800,00	1.778,85	91.122,27	92.536,77	0,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.527.000,00	250.000,00	43.777.000,00	800.344,47	800.344,47	800.355,17	1,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089.346.000,00		1.089.346.000,00	24.630.473,75	62.515.844,95	67.010.591,27	5,74
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	17.900.006,67	7.301.814,53	5.058.467,79	3,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,89
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228.099.420,00		228.099.420,00	18.789.642,33	8.191.450,19	5.948.103,45	3,59
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317.445.420,00		1.317.445.420,00	43.420.116,08	70.707.295,14	72.958.694,72	5,37
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00		7.353.624.070,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353.634.070,00		7.353.634.070,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	0,00
TOTAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	43.623.215,97	70.939.967,14	73.194.882,63	0,82



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	46.764.707,94	49.149.596,30	2.384.888,36	5,10
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21.717.348,64	12.474.781,91	-9.242.566,73	-42,56
3 GASTOS FINANCIEROS	67.269,72	91.122,27	23.852,55	35,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.718,63	800.344,47	798.625,84	46.468,75
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	68.551.044,93	62.515.844,95	-6.035.199,98	-8,80
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.886.180,51	7.301.814,53	415.634,02	6,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		889.635,66	889.635,66	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.886.180,51	8.191.450,19	1.305.269,68	18,95
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.437.225,44	70.707.295,14	-4.729.930,30	-6,27
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	241.548,77	232.672,00	-8.876,77	-3,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	241.548,77	232.672,00	-8.876,77	-3,67
TOTAL	75.678.774,21	70.939.967,14	-4.738.807,07	-6,26



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	281.000,00		281.000,00	344,47	344,47	355,17	0,12
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446.000,00		2.446.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.727.000,00		2.727.000,00	344,47	344,47	355,17	0,01
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00		15.000.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.727.000,00	0,00	42.727.000,00	344,47	344,47	355,17	0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.718,63	344,47	-1.374,16	-79,96
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.718,63	344,47	-1.374,16	-79,96
TOTAL	1.718,63	344,47	-1.374,16	-79,96



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	24.100,00		24.100,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	4,71
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.950,00		74.950,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	4,27
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	99.050,00		99.050,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	4,38
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	99.220,00		99.220,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	4,37
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.056.180,00		16.056.180,00	1.071.487,93	1.071.487,93	1.071.487,93	6,67
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.056.180,00		16.056.180,00	1.071.487,93	1.071.487,93	1.071.487,93	6,67
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559.210,00		21.559.210,00	1.491.216,40	1.491.216,40	1.491.216,40	6,92
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21.559.210,00		21.559.210,00	1.491.216,40	1.491.216,40	1.491.216,40	6,92
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52.502.340,00		52.502.340,00	3.838.917,43	3.838.917,43	3.838.917,43	7,31
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53.121.040,00		53.121.040,00	3.829.108,69	3.829.108,69	3.829.108,69	7,21
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	381.200,00		381.200,00	28.552,45	28.552,45	28.552,45	7,49
1206 TRIENIOS	32.537.690,00		32.537.690,00	2.447.552,23	2.447.552,23	2.447.552,23	7,52
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.657.730,00		43.657.730,00	65.050,13	65.050,13	65.050,13	0,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219.815.390,00		219.815.390,00	12.771.885,26	12.771.885,26	12.771.885,26	5,81
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.253.220,00		81.253.220,00	6.173.403,68	6.173.403,68	6.173.403,68	7,60
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55.530.280,00		55.530.280,00	5.026.128,96	5.026.128,96	5.026.128,96	9,05
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.530.280,00		55.530.280,00	5.026.128,96	5.026.128,96	5.026.128,96	9,05
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.516.520,00		1.516.520,00	133.454,44	133.454,44	133.454,44	8,80
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.860,00		9.860,00	22,42	22,42	22,42	0,23
12199 OTROS COMPLEMENTOS	101.200,00		101.200,00	89,97	89,97	89,97	0,09
1219 OTROS COMPLEMENTOS	111.060,00		111.060,00	112,39	112,39	112,39	0,10
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.411.080,00		138.411.080,00	11.333.099,47	11.333.099,47	11.333.099,47	8,19
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	299.080,00		299.080,00	21.803,72	21.803,72	21.803,72	7,29
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	178.810,00		178.810,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	507.690,00		507.690,00	21.803,72	21.803,72	21.803,72	4,29



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.020.480,00		2.020.480,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360.754.640,00		360.754.640,00	24.126.788,45	24.126.788,45	24.126.788,45	6,69
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.240,00		23.240.240,00	1.995.676,61	1.995.676,61	1.995.676,61	8,59
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298.870,00		4.298.870,00	128.155,84	128.155,84	128.155,84	2,98
1309 OTRO PERSONAL	27.539.110,00		27.539.110,00	2.123.832,45	2.123.832,45	2.123.832,45	7,71
130 LABORAL FIJO	27.539.110,00		27.539.110,00	2.123.832,45	2.123.832,45	2.123.832,45	7,71
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.563.720,00		6.563.720,00	278.547,67	278.547,67	278.547,67	4,24
131 LABORAL EVENTUAL	6.563.720,00		6.563.720,00	278.547,67	278.547,67	278.547,67	4,24
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	132.230,00		132.230,00				0,00
13 LABORALES	34.235.060,00		34.235.060,00	2.402.380,12	2.402.380,12	2.402.380,12	7,02
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.868.430,00		76.868.430,00	5.246.326,66	5.246.326,66	5.246.326,66	6,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.567.270,00		33.567.270,00	7.215.330,52	7.215.330,52	7.215.330,52	21,50
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663.700,00		24.663.700,00	742.066,94	742.066,94	742.066,94	3,01
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135.099.400,00		135.099.400,00	13.203.724,12	13.203.724,12	13.203.724,12	9,77
151 GRATIFICACIONES	1.991.080,00		1.991.080,00	408.806,15	408.806,15	408.806,15	20,53
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137.090.480,00		137.090.480,00	13.612.530,27	13.612.530,27	13.612.530,27	9,93
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	8.692.728,87	8.692.728,87	8.708.943,99	7,41
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	8.692.728,87	8.692.728,87	8.708.943,99	7,41
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.958.320,00		5.958.320,00	13.205,91	29.808,28	622.403,05	0,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.265.900,00		2.265.900,00		23.827,54	41.253,22	1,05
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	69.140,00		69.140,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.942.650,00		1.942.650,00	16.512,01	19.370,18	9.402,66	1,00
1624 Accion Social General	19.887.520,00		19.887.520,00	110.069,62	110.069,62	110.069,62	0,55
1625 SEGUROS	845.480,00		845.480,00		127.608,15	127.608,15	15,09
1629 OTROS	11.570,00		11.570,00	150,00	150,00	29.908,33	1,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
162 GASTOS SOC.PERS.	30.980.580,00		30.980.580,00	139.937,54	310.833,77	940.645,03	1,00
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.229.920,00		148.229.920,00	8.832.666,41	9.003.562,64	9.649.589,02	6,07
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00		680.409.320,00	48.978.700,07	49.149.596,30	49.795.622,68	7,22



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.600.910,00		9.600.910,00	530.337,83	753.927,80	666.112,44	7,85
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	97,44	97,44	194,88	0,50
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-63,80			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.120.410,00		30.120.410,00	530.371,47	754.025,24	666.307,32	2,50
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.960,00		32.960,00	3.066,57	1.616,57	1.616,57	4,90
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.882.420,00		12.882.420,00	1.089.180,80	732.111,25	645.658,45	5,68
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.636.870,00		2.636.870,00	225.806,10	156.091,21	166.463,63	5,92
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.440,00		102.440,00	9.680,30	8.963,33	7.242,31	8,75
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.863.360,00		1.863.360,00	272.833,30	145.928,74	106.871,27	7,83
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.639.680,00		16.639.680,00	641.102,92	15.130,42	19.634,48	0,09
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.090,00		24.090,00	504,00	504,00	10.638,39	2,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.181.820,00		34.181.820,00	2.242.173,99	1.060.345,52	958.125,10	3,10
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.302.500,00		6.302.500,00	185.030,63	454.015,41	327.898,80	7,20
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	919.680,00		919.680,00	56.864,80	51.482,53	51.829,99	5,60
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.105.980,00		12.105.980,00	54.274,13	46.256,94	35.539,96	0,38
220 MATERIAL DE OFICINA	19.328.160,00		19.328.160,00	296.169,56	551.754,88	415.268,75	2,85
22100 ENERGIA ELECTRICA	10.910.610,00		10.910.610,00	729.617,88	764.452,12	993.152,14	7,01
22101 AGUA	512.860,00		512.860,00	46.413,38	47.509,06	43.105,02	9,26
22102 GAS	457.190,00		457.190,00	22.673,64	26.507,20	41.352,21	5,80
22103 COMBUSTIBLE	552.170,00		552.170,00	56.392,86	58.293,43	46.303,83	10,56
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.432.830,00		12.432.830,00	855.097,76	896.761,81	1.123.913,20	7,21
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.180,00		81.180,00	25,29	25,29	2.077,49	0,03
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.180,00		81.180,00	25,29	25,29	2.077,49	0,03
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.480,00		28.480,00	468,61	468,61	468,61	1,65
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	449.670,00		449.670,00	64.086,04	44.304,96	35.232,48	9,85



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	17.965,72	13.572,21	15.518,89	4,19
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	17.965,72	13.572,21	15.518,89	4,19
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	26.000,00		26.000,00	1.571,32	571,32	6.107,18	2,20
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.000,00		26.000,00	1.571,32	571,32	6.107,18	2,20
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	420.310,00		420.310,00	52.921,67	35.099,13	29.195,04	8,35
2219 OTROS SUMINISTROS	506.960,00		506.960,00	31.129,48	35.992,49	27.038,36	7,10
221 SUMINISTROS	14.269.490,00		14.269.490,00	1.023.265,89	1.026.795,82	1.239.551,25	7,20
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.127.700,00		29.127.700,00	713.547,31	1.427.872,30	3.059.147,89	4,90
2221 POSTALES	52.221.300,00		52.221.300,00	606.008,08	606.008,08	3.950.989,83	1,16
2222 TELEGRAFICAS	1.330,00		1.330,00	51,76	51,76	39,81	3,89
2229 OTRAS	52.680,00		52.680,00	1.826,04	227,30	307,14	0,43
222 COMUNICACIONES	81.403.010,00		81.403.010,00	1.321.433,19	2.034.159,44	7.010.484,67	2,50
223 TRANSPORTES	1.850.730,00		1.850.730,00	52.081,64	119.482,06	128.826,12	6,46
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	341,54	341,54	341,54	27,54
2241 VEHICULOS	166.990,00		166.990,00	11.643,97	11.643,97	15.059,85	6,97
224 PRIMAS DE SEGUROS	168.230,00		168.230,00	11.985,51	11.985,51	15.401,39	7,12
2250 ESTATALES	91.000,00		91.000,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	6.940,00		6.940,00	326,19	326,19	227,13	4,70
2252 LOCALES	7.273.540,00		7.273.540,00	668.076,81	667.736,88	670.315,59	9,18
225 TRIBUTOS	7.371.480,00		7.371.480,00	668.403,00	668.063,07	670.542,72	9,06
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	5.103,87	5.103,87	4.618,68	4,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027.080,00		7.027.080,00	8.744,16	276.741,70	274.249,07	3,94
22621 DE COMUNICACION	8.880.010,00		8.880.010,00	64.117,24	709.738,04	14.610,58	7,99
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.907.090,00		15.907.090,00	72.861,40	986.479,74	288.859,65	6,20
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	916.090,00		916.090,00	42.174,66	43.256,15	66.083,54	4,72
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	94,35
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.486.920,00		1.486.920,00	75.662,52	73.914,45	68.213,11	4,97
22661 CURSOS DE FORMACION	300.100,00		300.100,00				0,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.787.020,00		1.787.020,00	75.662,52	73.914,45	68.213,11	4,14
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348.070,00		8.348.070,00	526.121,21	927.631,72	966.936,37	11,11
2269 OTROS	279.990,00		279.990,00	9.385,24	3.896,92	2.844,42	1,39
226 GASTOS DIVERSOS	27.433.160,00		27.433.160,00	803.958,90	2.112.932,85	1.470.205,77	7,70
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.297.900,00		2.297.900,00	55.831,74	59.124,36	47.948,10	2,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	637.000,00		637.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15.303.980,00		15.303.980,00	1.508.959,64	1.196.031,44	876.872,76	7,82
2274 SEGURIDAD	19.694.380,00		19.694.380,00	358.273,64	1.199.709,13	1.304.841,33	6,09
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.511.080,00		26.511.080,00	1.978.486,98	957.254,10	783.162,13	3,61
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765.280,00		765.280,00	23.234,63	23.234,63	25.289,70	3,04
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.190.410,00		60.190.410,00	-36.397.373,40	242.556,21	258.788,39	0,40
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60.955.690,00		60.955.690,00	-36.374.138,77	265.790,84	284.078,09	0,44
2279 OTROS	2.167.280,00		2.167.280,00	8.271,74	96.307,41	82.799,34	4,44
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127.567.310,00		127.567.310,00	-32.464.315,03	3.774.217,28	3.379.701,75	2,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279.391.570,00		279.391.570,00	-28.287.017,34	10.299.390,91	14.329.982,42	3,69
230 DIETAS	2.586.380,00		2.586.380,00	128.179,44	128.179,44	130.968,87	4,96
231 LOCOMOCION	2.481.070,00		2.481.070,00	167.697,37	164.595,37	168.532,51	6,63
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.295.600,00		2.295.600,00	68.245,43	68.245,43	68.160,43	2,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.363.050,00		7.363.050,00	364.122,24	361.020,24	367.661,81	4,90
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	447.030,00		447.030,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	447.030,00		447.030,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00		351.503.880,00	-25.150.349,64	12.474.781,91	16.322.076,65	3,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	1.633,55	1.633,55	3.071,45	3,15
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.854.000,00	-250.000,00	13.604.000,00	145,30	89.488,72	89.465,32	0,66
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.905.800,00	-250.000,00	13.655.800,00	1.778,85	91.122,27	92.536,77	0,67
3 GASTOS FINANCIEROS	13.905.800,00	-250.000,00	13.655.800,00	1.778,85	91.122,27	92.536,77	0,67



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.446.000,00		17.446.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.446.000,00		17.446.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.000,00		178.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178.000,00		178.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00		1.000,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	344,47	344,47	355,17	0,34
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	344,47	344,47	355,17	0,34
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	281.000,00		281.000,00	344,47	344,47	355,17	0,12
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.727.000,00		17.727.000,00	344,47	344,47	355,17	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.527.000,00	250.000,00	43.777.000,00	800.344,47	800.344,47	800.355,17	1,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	628.639,02	296.624,32	402.896,36	12,91
6220 ADQUISICIONES	14.100.000,00		14.100.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	122.908.880,00		122.908.880,00	7.738.415,21	4.354.048,60	4.119.348,15	3,54
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.008.880,00		137.008.880,00	7.738.415,21	4.354.048,60	4.119.348,15	3,18
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000.000,00		2.000.000,00	35.823,89	34.648,65	27.947,50	1,73
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	23.361,35			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9.372.290,00		9.372.290,00	335.493,18	168.900,63	108.775,31	1,80
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.270.670,00		32.270.670,00	2.280.708,90	2.280.708,90	708,90	7,07
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7.460.000,00		7.460.000,00	6.146.372,49			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	190.459.110,00		190.459.110,00	17.188.814,04	7.134.931,10	4.659.676,22	3,75
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9.744.480,00		9.744.480,00	126.176,58	130.204,48	379.160,48	1,34
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.794.480,00		9.794.480,00	126.176,58	130.204,48	379.160,48	1,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.150.000,00		5.150.000,00	395.325,28	27.701,84	10.717,30	0,54
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	22.361,35			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6.075.260,00		6.075.260,00	167.329,42	8.977,11	8.913,79	0,15
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.570,00		10.570,00				0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.540.310,00		22.540.310,00	711.192,63	166.883,43	398.791,57	0,74
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	17.900.006,67	7.301.814,53	5.058.467,79	3,43



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	8,90
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,93
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	100.000,00		100.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.000,00		100.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.416.360,00		3.416.360,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	6,81
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.416.360,00		3.416.360,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	6,81
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.416.360,00		3.416.360,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	6,81
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00				0,00
8801 A LARGO PLAZO	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214.391.190,00		214.391.190,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.814.391.190,00		6.814.391.190,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	7.350.159.630,00		7.350.159.630,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00		7.353.624.070,00	203.099,89	232.672,00	236.187,91	0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	43.623.215,97	70.939.967,14	73.194.882,63	0,82



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	50.220,07	50.220,07	50.230,77	3,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	50.220,07	50.220,07	50.230,77	3,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	575.922.600,00		575.922.600,00	40.597.885,16	35.249.744,50	38.355.801,18	6,12
42 GESTION FINANCIERA	7.435.007.220,00	-250.000,00	7.434.757.220,00	2.253.664,17	2.343.007,59	2.346.800,55	0,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	2.039.072,93	1.275.491,46	1.346.757,67	7,07
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	-24.470.478,93	7.715.049,72	6.140.314,56	3,27
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	284.982.380,00	250.000,00	285.232.380,00	16.409.202,47	17.549.785,12	18.155.576,82	6,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	6.568.945,24	6.576.373,34	6.607.489,45	5,89
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	172.977,63	178.568,11	191.688,41	3,40
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00		8.669.725.510,00	43.572.995,90	70.889.747,07	73.144.651,86	0,82
TOTAL GENERAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	43.623.215,97	70.939.967,14	73.194.882,63	0,82



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	56.287,02	50.220,07	-6.066,95	-10,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	56.287,02	50.220,07	-6.066,95	-10,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	38.742.894,45	35.249.744,50	-3.493.149,95	-9,02
42 GESTION FINANCIERA	1.340.204,41	2.343.007,59	1.002.803,18	74,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.193.565,31	1.275.491,46	81.926,15	6,86
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10.785.006,34	7.715.049,72	-3.069.956,62	-28,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.703.694,29	17.549.785,12	846.090,83	5,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.696.539,49	6.576.373,34	-120.166,15	-1,79
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	159.648,79	178.568,11	18.919,32	11,85
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	75.622.487,19	70.889.747,07	-4.732.740,12	-6,26
TOTAL GENERAL	75.678.774,21	70.939.967,14	-4.738.807,07	-6,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.353.980,00		1.353.980,00	50.220,07	50.220,07	50.230,77	3,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	50.220,07	50.220,07	50.230,77	3,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	50.220,07	50.220,07	50.230,77	3,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.287,02	50.220,07	-6.066,95	-10,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	56.287,02	50.220,07	-6.066,95	-10,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	56.287,02	50.220,07	-6.066,95	-10,78



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.262.920,00		416.262.920,00	31.166.498,09	25.080.245,48	27.307.280,72	6,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159.659.680,00		159.659.680,00	9.431.387,07	10.169.499,02	11.048.520,46	6,37
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	575.922.600,00		575.922.600,00	40.597.885,16	35.249.744,50	38.355.801,18	6,12
4263 GESTION FINANCIERA	7.435.007.220,00	-250.000,00	7.434.757.220,00	2.253.664,17	2.343.007,59	2.346.800,55	0,03
42 GESTION FINANCIERA	7.435.007.220,00	-250.000,00	7.434.757.220,00	2.253.664,17	2.343.007,59	2.346.800,55	0,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	2.039.072,93	1.275.491,46	1.346.757,67	7,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	2.039.072,93	1.275.491,46	1.346.757,67	7,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147.771.400,00		147.771.400,00	-4.232.316,30	4.148.132,60	1.880.759,52	2,81
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00		6.560.220,00	523.433,08	523.433,08	523.433,08	7,98
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625.980,00		6.625.980,00	-4.455.086,70	105.007,61	105.007,61	1,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8.209.410,00		8.209.410,00	387.940,24	578.560,04	578.560,04	7,05
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66.477.730,00		66.477.730,00	-16.694.449,25	2.359.916,39	3.052.554,31	3,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	-24.470.478,93	7.715.049,72	6.140.314,56	3,27
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	267.531.170,00	250.000,00	267.781.170,00	15.632.178,96	16.127.140,81	17.427.827,67	6,02
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451.210,00		17.451.210,00	777.023,51	1.422.644,31	727.749,15	8,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	284.982.380,00	250.000,00	285.232.380,00	16.409.202,47	17.549.785,12	18.155.576,82	6,15
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	6.568.945,24	6.576.373,34	6.607.489,45	5,89
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	6.568.945,24	6.576.373,34	6.607.489,45	5,89
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.249.750,00		5.249.750,00	172.977,63	178.568,11	191.688,41	3,40
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	172.977,63	178.568,11	191.688,41	3,40
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00		8.669.725.510,00	43.572.995,90	70.889.747,07	73.144.651,86	0,82



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27.702.982,39	25.080.245,48	-2.622.736,91	-9,47
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	11.039.912,06	10.169.499,02	-870.413,04	-7,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	38.742.894,45	35.249.744,50	-3.493.149,95	-9,02
4263 GESTION FINANCIERA	1.340.204,41	2.343.007,59	1.002.803,18	74,82
42 GESTION FINANCIERA	1.340.204,41	2.343.007,59	1.002.803,18	74,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.193.565,31	1.275.491,46	81.926,15	6,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.193.565,31	1.275.491,46	81.926,15	6,86
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7.308.184,05	4.148.132,60	-3.160.051,45	-43,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	367.118,03	523.433,08	156.315,05	42,58
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	390.788,94	105.007,61	-285.781,33	-73,13
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	190.008,68	578.560,04	388.551,36	204,49
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.528.906,64	2.359.916,39	-168.990,25	-6,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10.785.006,34	7.715.049,72	-3.069.956,62	-28,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.891.119,07	16.127.140,81	236.021,74	1,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	812.575,22	1.422.644,31	610.069,09	75,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.703.694,29	17.549.785,12	846.090,83	5,07
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.696.539,49	6.576.373,34	-120.166,15	-1,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.696.539,49	6.576.373,34	-120.166,15	-1,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	159.648,79	178.568,11	18.919,32	11,85
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	159.648,79	178.568,11	18.919,32	11,85
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	75.622.487,19	70.889.747,07	-4.732.740,12	-6,26





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4263 GESTION FINANCIERA			-250.000,00						-250.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-250.000,00						-250.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00					250.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				250.000,00					250.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS			-250.000,00	250.000,00					
TOTAL			-250.000,00	250.000,00					



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49.875,60			344,47					50.220,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49.875,60			344,47					50.220,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.875,60			344,47					50.220,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19.132.146,89	2.736.451,37		800.000,00	8.497.899,83				31.166.498,09
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.690.516,18	740.870,89							9.431.387,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27.822.663,07	3.477.322,26		800.000,00	8.497.899,83				40.597.885,16
4263 GESTION FINANCIERA	1.362.249,66		1.778,85			889.635,66			2.253.664,17
42 GESTION FINANCIERA	1.362.249,66		1.778,85			889.635,66			2.253.664,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	336.565,46	1.070.388,45			632.119,02				2.039.072,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	336.565,46	1.070.388,45			632.119,02				2.039.072,93
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.082.805,59	-13.741.494,38			8.426.372,49				-4.232.316,30
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	523.433,08								523.433,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	105.007,61	-4.560.094,31							-4.455.086,70
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	387.940,24								387.940,24
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	658.828,75	-17.696.893,33			343.615,33				-16.694.449,25
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.758.015,27	-35.998.482,02			8.769.987,82				-24.470.478,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.313.268,11	6.162.774,96					156.135,89		15.632.178,96
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	726.068,86	50.954,65							777.023,51
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.039.336,97	6.213.729,61					156.135,89		16.409.202,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.462.492,34	59.488,90					46.964,00		6.568.945,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.462.492,34	59.488,90					46.964,00		6.568.945,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	147.501,70	25.475,93							172.977,63
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	147.501,70	25.475,93							172.977,63
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	48.928.824,47	-25.150.349,64	1.778,85	800.000,00	17.900.006,67	889.635,66	203.099,89		43.572.995,90
TOTAL	48.978.700,07	-25.150.349,64	1.778,85	800.344,47	17.900.006,67	889.635,66	203.099,89		43.623.215,97



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49.875,60			344,47					50.220,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49.875,60			344,47					50.220,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.875,60			344,47					50.220,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19.132.146,89	1.933.443,83		800.000,00	3.214.654,76				25.080.245,48
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.690.516,18	1.478.982,84							10.169.499,02
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27.822.663,07	3.412.426,67		800.000,00	3.214.654,76				35.249.744,50
4263 GESTION FINANCIERA	1.362.249,66		91.122,27			889.635,66			2.343.007,59
42 GESTION FINANCIERA	1.362.249,66		91.122,27			889.635,66			2.343.007,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	336.565,46	642.301,68			296.624,32				1.275.491,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO	336.565,46	642.301,68			296.624,32				1.275.491,46
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.082.805,59	785.327,01			2.280.000,00				4.148.132,60
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	523.433,08								523.433,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	105.007,61								105.007,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	387.940,24	190.619,80							578.560,04
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	663.418,49	831.321,90			865.176,00				2.359.916,39
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2.762.605,01	1.807.268,71			3.145.176,00				7.715.049,72
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.472.146,50	5.823.926,86			645.359,45		185.708,00		16.127.140,81
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	726.068,86	696.575,45							1.422.644,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.198.215,36	6.520.502,31			645.359,45		185.708,00		17.549.785,12
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.469.920,44	59.488,90					46.964,00		6.576.373,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.469.920,44	59.488,90					46.964,00		6.576.373,34
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	147.501,70	31.066,41							178.568,11
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	147.501,70	31.066,41							178.568,11
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49.099.720,70	12.474.781,91	91.122,27	800.000,00	7.301.814,53	889.635,66	232.672,00		70.889.747,07
TOTAL	49.149.596,30	12.474.781,91	91.122,27	800.344,47	7.301.814,53	889.635,66	232.672,00		70.939.967,14



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49.875,60			355,17					50.230,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49.875,60			355,17					50.230,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.875,60			355,17					50.230,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19.135.839,94	4.014.683,77		800.000,00	3.356.757,01				27.307.280,72
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.695.951,60	2.352.568,86							11.048.520,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27.831.791,54	6.367.252,63		800.000,00	3.356.757,01				38.355.801,18
4263 GESTION FINANCIERA	1.364.628,12		92.536,77			889.635,66			2.346.800,55
42 GESTION FINANCIERA	1.364.628,12		92.536,77			889.635,66			2.346.800,55
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	336.565,46	607.140,50			403.051,71				1.346.757,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO	336.565,46	607.140,50			403.051,71				1.346.757,67
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.082.805,59	797.953,93							1.880.759,52
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	523.433,08								523.433,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	105.007,61								105.007,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	387.940,24	190.619,80							578.560,04
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.245.020,19	942.358,12			865.176,00				3.052.554,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.344.206,71	1.930.931,85			865.176,00				6.140.314,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.523.669,92	7.281.450,77			433.483,07		189.223,91		17.427.827,67
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	727.655,19	93,96							727.749,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.251.325,11	7.281.544,73			433.483,07		189.223,91		18.155.576,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.469.920,44	90.605,01					46.964,00		6.607.489,45
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.469.920,44	90.605,01					46.964,00		6.607.489,45
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	147.309,70	44.378,71							191.688,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	147.309,70	44.378,71							191.688,41
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		223,22							223,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		223,22							223,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49.745.747,08	16.322.076,65	92.536,77	800.000,00	5.058.467,79	889.635,66	236.187,91		73.144.651,86
TOTAL	49.795.622,68	16.322.076,65	92.536,77	800.355,17	5.058.467,79	889.635,66	236.187,91		73.194.882,63







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00		680.409.320,00	125.536.821,27	124.487.324,28	124.304.936,49	18,30
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00		351.503.880,00	147.961.308,54	34.373.649,44	31.096.571,10	9,78
3 GASTOS FINANCIEROS	14.705.800,00	-1.050.000,00	13.655.800,00	1.568.453,45	304.670,76	304.620,72	2,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.727.000,00	1.050.000,00	43.777.000,00	807.261,28	807.261,28	807.261,28	1,84
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089.346.000,00		1.089.346.000,00	275.873.844,54	159.972.905,76	156.513.389,59	14,69
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	125.391.592,61	8.638.479,05	5.269.451,72	4,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,89
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228.099.420,00		228.099.420,00	126.281.228,27	9.528.114,71	6.159.087,38	4,18
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317.445.420,00		1.317.445.420,00	402.155.072,81	169.501.020,47	162.672.476,97	12,87
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00		7.353.624.070,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353.634.070,00		7.353.634.070,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	0,01
TOTAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	402.945.498,01	170.021.501,66	163.192.958,16	1,96



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	118.786.966,02	124.487.324,28	5.700.358,26	4,80
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	35.055.133,44	34.373.649,44	-681.484,00	-1,94
3 GASTOS FINANCIEROS	213.751,22	304.670,76	90.919,54	42,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.230,66	807.261,28	790.030,62	4.585,03
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	154.073.081,34	159.972.905,76	5.899.824,42	3,83
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	9.428.191,39	8.638.479,05	-789.712,34	-8,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		889.635,66	889.635,66	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	9.428.191,39	9.528.114,71	99.923,32	1,06
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.501.272,73	169.501.020,47	5.999.747,74	3,67
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486.817,50	520.481,19	33.663,69	6,92
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	486.817,50	520.481,19	33.663,69	6,92
TOTAL	163.988.090,23	170.021.501,66	6.033.411,43	3,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	281.000,00		281.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	2,58
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446.000,00		2.446.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.727.000,00		2.727.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	0,27
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00		15.000.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.727.000,00	0,00	42.727.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	0,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	17.230,66	7.261,28	-9.969,38	-57,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.230,66	7.261,28	-9.969,38	-57,86
TOTAL	17.230,66	7.261,28	-9.969,38	-57,86



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	24.100,00		24.100,00	3.405,33	3.405,33	3.405,33	14,13
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.950,00		74.950,00	9.599,13	9.599,13	9.599,13	12,81
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	99.050,00		99.050,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	13,13
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	99.220,00		99.220,00	13.004,46	13.004,46	13.004,46	13,11
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.056.180,00		16.056.180,00	3.232.160,64	3.232.160,64	3.232.160,64	20,13
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.056.180,00		16.056.180,00	3.232.160,64	3.232.160,64	3.232.160,64	20,13
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559.210,00		21.559.210,00	4.502.189,93	4.502.189,93	4.502.189,93	20,88
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21.559.210,00		21.559.210,00	4.502.189,93	4.502.189,93	4.502.189,93	20,88
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52.502.340,00		52.502.340,00	11.545.125,34	11.545.125,34	11.545.125,34	21,99
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53.121.040,00		53.121.040,00	11.519.324,57	11.519.324,57	11.519.324,57	21,69
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	381.200,00		381.200,00	83.430,73	83.430,73	83.430,73	21,89
1206 TRIENIOS	32.537.690,00		32.537.690,00	7.347.063,71	7.347.063,71	7.347.063,71	22,58
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.657.730,00		43.657.730,00	103.405,86	103.405,86	103.405,86	0,24
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219.815.390,00		219.815.390,00	38.332.700,78	38.332.700,78	38.332.700,78	17,44
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.253.220,00		81.253.220,00	18.263.793,63	18.263.793,63	18.263.793,63	22,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55.530.280,00		55.530.280,00	13.574.547,05	13.574.547,05	13.574.547,05	24,45
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.530.280,00		55.530.280,00	13.574.547,05	13.574.547,05	13.574.547,05	24,45
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.516.520,00		1.516.520,00	403.919,83	403.919,83	403.919,83	26,63
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.860,00		9.860,00	67,52	67,52	67,52	0,68
12199 OTROS COMPLEMENTOS	101.200,00		101.200,00	32.527,98	32.527,98	32.527,98	32,14
1219 OTROS COMPLEMENTOS	111.060,00		111.060,00	32.595,50	32.595,50	32.595,50	29,35
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.411.080,00		138.411.080,00	32.274.856,01	32.274.856,01	32.274.856,01	23,32
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	299.080,00		299.080,00	88.533,42	88.533,42	88.533,42	29,60
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	178.810,00		178.810,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	507.690,00		507.690,00	88.533,42	88.533,42	88.533,42	17,44



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.020.480,00		2.020.480,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360.754.640,00		360.754.640,00	70.696.090,21	70.696.090,21	70.696.090,21	19,60
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.240,00		23.240.240,00	5.222.022,76	5.222.022,76	5.222.022,76	22,47
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298.870,00		4.298.870,00	374.674,41	374.674,41	374.674,41	8,72
1309 OTRO PERSONAL	27.539.110,00		27.539.110,00	5.596.697,17	5.596.697,17	5.596.697,17	20,32
130 LABORAL FIJO	27.539.110,00		27.539.110,00	5.596.697,17	5.596.697,17	5.596.697,17	20,32
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.563.720,00		6.563.720,00	670.027,52	670.027,52	670.027,52	10,21
131 LABORAL EVENTUAL	6.563.720,00		6.563.720,00	670.027,52	670.027,52	670.027,52	10,21
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	132.230,00		132.230,00				0,00
13 LABORALES	34.235.060,00		34.235.060,00	6.266.724,69	6.266.724,69	6.266.724,69	18,30
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.868.430,00		76.868.430,00	16.307.893,87	16.307.893,87	16.307.893,87	21,22
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.567.270,00		33.567.270,00	9.320.223,94	9.320.223,94	9.320.223,94	27,77
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663.700,00		24.663.700,00	2.601.230,20	2.601.230,20	2.601.230,20	10,55
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135.099.400,00		135.099.400,00	28.229.348,01	28.229.348,01	28.229.348,01	20,90
151 GRATIFICACIONES	1.991.080,00		1.991.080,00	411.349,33	411.349,33	411.349,33	20,66
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137.090.480,00		137.090.480,00	28.640.697,34	28.640.697,34	28.640.697,34	20,89
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	17.529.047,32	17.529.047,32	17.371.474,43	14,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	17.529.047,32	17.529.047,32	17.371.474,43	14,95
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.958.320,00		5.958.320,00	771.878,46	639.065,15	635.629,56	10,73
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.265.900,00		2.265.900,00	503.358,93	84.540,45	75.014,67	3,73
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	69.140,00		69.140,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3,76
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.942.650,00		1.942.650,00	308.699,41	28.645,66	16.792,13	1,47
1624 Accion Social General	19.887.520,00		19.887.520,00	398.836,83	398.836,83	398.836,83	2,01
1625 SEGUROS	845.480,00		845.480,00	315.424,16	127.608,15	127.608,15	15,09
1629 OTROS	11.570,00		11.570,00	90.459,46	60.464,02	60.464,02	522,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
162 GASTOS SOC.PERS.	30.980.580,00		30.980.580,00	2.391.257,25	1.341.760,26	1.316.945,36	4,33
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.229.920,00		148.229.920,00	19.920.304,57	18.870.807,58	18.688.419,79	12,73
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00		680.409.320,00	125.536.821,27	124.487.324,28	124.304.936,49	18,30



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.600.910,00		9.600.910,00	5.992.453,68	1.974.159,53	1.822.773,16	20,56
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	15.194,53	2.298,44	2.298,44	11,79
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.876.572,42	1.393.332,97	1.393.332,97	6,80
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				127,60	127,60	127,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.120.410,00		30.120.410,00	22.884.348,23	3.369.918,54	3.218.532,17	11,19
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.960,00		32.960,00	3.066,57	1.616,57	1.616,57	4,90
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.882.420,00		12.882.420,00	6.794.775,99	1.739.796,55	1.526.098,48	13,51
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.636.870,00		2.636.870,00	1.947.387,04	436.914,74	373.941,43	16,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.440,00		102.440,00	26.261,27	20.062,49	17.611,65	19,58
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.863.360,00		1.863.360,00	707.204,81	254.596,05	200.042,47	13,66
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.639.680,00		16.639.680,00	15.740.078,34	1.381.107,23	1.375.921,52	8,30
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.090,00		24.090,00	22.455,53	16.557,68	16.305,68	68,73
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.181.820,00		34.181.820,00	25.241.229,55	3.850.651,31	3.511.537,80	11,27
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.302.500,00		6.302.500,00	1.010.302,74	624.045,47	456.484,58	9,90
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	919.680,00		919.680,00	249.442,12	164.176,95	160.256,77	17,85
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.105.980,00		12.105.980,00	70.625,04	50.548,60	37.977,75	0,42
220 MATERIAL DE OFICINA	19.328.160,00		19.328.160,00	1.330.369,90	838.771,02	654.719,10	4,34
22100 ENERGIA ELECTRICA	10.910.610,00		10.910.610,00	3.599.607,17	2.397.955,77	1.984.050,23	21,98
22101 AGUA	512.860,00		512.860,00	126.835,45	90.931,17	78.411,16	17,73
22102 GAS	457.190,00		457.190,00	150.775,20	120.022,26	115.622,31	26,25
22103 COMBUSTIBLE	552.170,00		552.170,00	290.616,94	147.380,48	122.168,58	26,69
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.432.830,00		12.432.830,00	4.167.834,76	2.756.289,68	2.300.252,28	22,17
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.180,00		81.180,00	34.157,89	3.159,49	3.159,49	3,89
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.180,00		81.180,00	34.157,89	3.159,49	3.159,49	3,89
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.480,00		28.480,00	536,44	536,44	536,44	1,88
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	449.670,00		449.670,00	91.367,90	57.979,98	46.872,76	12,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	37.499,40	21.466,05	21.466,05	6,62
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	37.499,40	21.466,05	21.466,05	6,62
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	26.000,00		26.000,00	8.769,55	6.690,09	6.347,92	25,73
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.000,00		26.000,00	8.769,55	6.690,09	6.347,92	25,73
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	420.310,00		420.310,00	80.256,00	53.236,10	46.412,91	12,67
2219 OTROS SUMINISTROS	506.960,00		506.960,00	126.858,00	53.633,84	44.281,86	10,58
221 SUMINISTROS	14.269.490,00		14.269.490,00	4.547.279,94	2.952.991,67	2.469.329,71	20,69
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.127.700,00		29.127.700,00	4.344.816,45	3.749.613,01	3.748.778,33	12,87
2221 POSTALES	52.221.300,00		52.221.300,00	11.171.315,69	4.660.482,06	4.452.478,01	8,92
2222 TELEGRAFICAS	1.330,00		1.330,00	51,76	51,76	39,81	3,89
2229 OTRAS	52.680,00		52.680,00	22.604,33	9.106,75	9.106,75	17,29
222 COMUNICACIONES	81.403.010,00		81.403.010,00	15.538.788,23	8.419.253,58	8.210.402,90	10,34
223 TRANSPORTES	1.850.730,00		1.850.730,00	1.366.022,91	348.194,52	326.869,25	18,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	341,54	341,54	341,54	27,54
2241 VEHICULOS	166.990,00		166.990,00	57.935,22	57.412,44	57.412,44	34,38
224 PRIMAS DE SEGUROS	168.230,00		168.230,00	58.276,76	57.753,98	57.753,98	34,33
2250 ESTATALES	91.000,00		91.000,00	894,02	894,02	894,02	0,98
2251 AUTONOMICOS	6.940,00		6.940,00	614,74	614,74	515,68	8,86
2252 LOCALES	7.273.540,00		7.273.540,00	773.615,75	739.938,34	738.200,03	10,17
225 TRIBUTOS	7.371.480,00		7.371.480,00	775.124,51	741.447,10	739.609,73	10,06
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	13.010,50	11.690,50	10.738,72	9,92
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027.080,00		7.027.080,00	1.374.388,01	811.676,37	807.874,05	11,55
22621 DE COMUNICACION	8.880.010,00		8.880.010,00	4.210.686,32	1.162.188,51	465.707,02	13,09
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.907.090,00		15.907.090,00	5.585.074,33	1.973.864,88	1.273.581,07	12,41
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	916.090,00		916.090,00	143.427,97	143.427,97	143.427,97	15,66
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	94,35
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.486.920,00		1.486.920,00	117.628,90	115.880,83	109.596,85	7,79
22661 CURSOS DE FORMACION	300.100,00		300.100,00	11.569,35	2.569,35	2.569,35	0,86



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.787.020,00		1.787.020,00	129.198,25	118.450,18	112.166,20	6,63
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348.070,00		8.348.070,00	6.610.997,45	2.272.359,03	2.084.765,32	27,22
2269 OTROS	279.990,00		279.990,00	17.825,94	12.097,62	10.217,26	4,32
226 GASTOS DIVERSOS	27.433.160,00		27.433.160,00	12.572.184,44	4.604.540,18	3.707.546,54	16,78
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.297.900,00		2.297.900,00	479.891,58	127.879,95	108.620,92	5,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	637.000,00		637.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15.303.980,00		15.303.980,00	13.982.287,43	2.718.543,73	2.296.271,58	17,76
2274 SEGURIDAD	19.694.380,00		19.694.380,00	17.725.844,44	3.448.855,99	3.160.494,74	17,51
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.511.080,00		26.511.080,00	10.473.954,47	1.409.045,34	1.215.809,35	5,31
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765.280,00		765.280,00	130.909,78	130.909,78	115.558,99	17,11
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.190.410,00		60.190.410,00	18.750.464,59	333.901,73	333.901,73	0,55
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60.955.690,00		60.955.690,00	18.881.374,37	464.811,51	449.460,72	0,76
2279 OTROS	2.167.280,00		2.167.280,00	1.324.849,69	252.872,50	228.143,79	11,67
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127.567.310,00		127.567.310,00	62.868.201,98	8.422.009,02	7.458.801,10	6,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279.391.570,00		279.391.570,00	99.056.248,67	26.384.961,07	23.625.032,31	9,44
230 DIETAS	2.586.380,00		2.586.380,00	316.590,04	316.590,04	306.589,23	12,24
231 LOCOMOCION	2.481.070,00		2.481.070,00	338.995,16	333.176,59	320.862,70	13,43
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.295.600,00		2.295.600,00	123.896,89	118.351,89	114.016,89	5,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.363.050,00		7.363.050,00	779.482,09	768.118,52	741.468,82	10,43
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	447.030,00		447.030,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	447.030,00		447.030,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00		351.503.880,00	147.961.308,54	34.373.649,44	31.096.571,10	9,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	4.555,87	4.555,87	4.529,23	8,80
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.654.000,00	-1.050.000,00	13.604.000,00	1.563.897,58	300.114,89	300.091,49	2,21
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14.705.800,00	-1.050.000,00	13.655.800,00	1.568.453,45	304.670,76	304.620,72	2,23
3 GASTOS FINANCIEROS	14.705.800,00	-1.050.000,00	13.655.800,00	1.568.453,45	304.670,76	304.620,72	2,23



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		1.050.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.050.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.050.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,19
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.446.000,00		17.446.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.446.000,00		17.446.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.000,00		178.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178.000,00		178.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00		1.000,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	7,26
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	7,26
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	281.000,00		281.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	2,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.727.000,00		17.727.000,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	0,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.727.000,00	1.050.000,00	43.777.000,00	807.261,28	807.261,28	807.261,28	1,84



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	735.599,43	403.584,73	402.896,36	17,57
6220 ADQUISICIONES	14.100.000,00		14.100.000,00	1.500.000,00			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	126.908.880,00	-4.000.000,00	122.908.880,00	96.616.806,99	5.115.542,84	4.123.555,78	4,16
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.008.880,00	-4.000.000,00	137.008.880,00	98.116.806,99	5.115.542,84	4.123.555,78	3,73
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	90.486,75	39.760,65	33.059,50	1,99
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	47.904,50			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6.872.290,00	2.500.000,00	9.372.290,00	753.534,70	173.493,20	111.479,88	1,85
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.270.670,00		32.270.670,00	9.258.002,88	2.280.708,90	708,90	7,07
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7.460.000,00		7.460.000,00	10.191.498,62			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	190.459.110,00		190.459.110,00	119.193.833,87	8.013.090,32	4.671.700,42	4,21
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9.744.480,00		9.744.480,00	5.480.348,10	582.693,70	572.681,81	5,98
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.794.480,00		9.794.480,00	5.480.348,10	582.693,70	572.681,81	5,95
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.150.000,00		5.150.000,00	458.601,05	31.152,00	14.167,46	0,60
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	22.361,35			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6.075.260,00		6.075.260,00	236.448,24	11.543,03	10.902,03	0,19
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.570,00		10.570,00				0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.540.310,00		22.540.310,00	6.197.758,74	625.388,73	597.751,30	2,77
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	125.391.592,61	8.638.479,05	5.269.451,72	4,06



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	8,90
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,93
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	100.000,00		100.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.000,00		100.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	889.635,66	889.635,66	889.635,66	5,89



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.416.360,00		3.416.360,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	15,23
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.416.360,00		3.416.360,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	15,23
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.416.360,00		3.416.360,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	15,23
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00				0,00
8801 A LARGO PLAZO	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214.391.190,00		214.391.190,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.814.391.190,00		6.814.391.190,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	7.350.159.630,00		7.350.159.630,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00		7.353.624.070,00	790.425,20	520.481,19	520.481,19	0,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	402.945.498,01	170.021.501,66	163.192.958,16	1,96



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	130.494,77	130.494,77	130.494,77	9,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	130.494,77	130.494,77	130.494,77	9,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.122.600,00	4.800.000,00	575.922.600,00	170.785.760,96	87.197.847,32	85.340.436,94	15,14
42 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-1.050.000,00	7.434.757.220,00	5.810.958,97	4.547.176,28	4.542.851,23	0,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	5.201.555,97	2.360.802,27	2.286.340,04	13,08
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	91.573.668,84	16.201.168,83	13.745.424,74	6,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288.982.380,00	-3.750.000,00	285.232.380,00	112.290.960,28	42.626.293,92	40.193.682,17	14,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	16.688.840,80	16.535.362,23	16.535.362,23	14,80
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	461.530,19	420.628,81	418.142,82	8,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00		8.669.725.510,00	402.815.003,24	169.891.006,89	163.062.463,39	1,96
TOTAL GENERAL	8.671.079.490,00		8.671.079.490,00	402.945.498,01	170.021.501,66	163.192.958,16	1,96



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	170.372,54	130.494,77	-39.877,77	-23,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	170.372,54	130.494,77	-39.877,77	-23,41
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	88.033.347,16	87.197.847,32	-835.499,84	-0,95
42 GESTION FINANCIERA	3.381.107,32	4.547.176,28	1.166.068,96	34,49
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.220.876,03	2.360.802,27	139.926,24	6,30
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15.344.027,22	16.201.168,83	857.141,61	5,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	37.832.473,74	42.626.293,92	4.793.820,18	12,67
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.630.265,32	16.535.362,23	-94.903,09	-0,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	374.686,79	420.628,81	45.942,02	12,26
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	163.817.717,69	169.891.006,89	6.073.289,20	3,71
TOTAL GENERAL	163.988.090,23	170.021.501,66	6.033.411,43	3,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.353.980,00		1.353.980,00	130.494,77	130.494,77	130.494,77	9,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	130.494,77	130.494,77	130.494,77	9,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	130.494,77	130.494,77	130.494,77	9,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	170.372,54	130.494,77	-39.877,77	-23,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	170.372,54	130.494,77	-39.877,77	-23,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	170.372,54	130.494,77	-39.877,77	-23,41



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	411.462.920,00	4.800.000,00	416.262.920,00	135.308.323,77	59.314.958,88	57.745.625,79	14,25
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159.659.680,00		159.659.680,00	35.477.437,19	27.882.888,44	27.594.811,15	17,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.122.600,00	4.800.000,00	575.922.600,00	170.785.760,96	87.197.847,32	85.340.436,94	15,14
4263 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-1.050.000,00	7.434.757.220,00	5.810.958,97	4.547.176,28	4.542.851,23	0,06
42 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-1.050.000,00	7.434.757.220,00	5.810.958,97	4.547.176,28	4.542.851,23	0,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	5.201.555,97	2.360.802,27	2.286.340,04	13,08
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	5.201.555,97	2.360.802,27	2.286.340,04	13,08
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147.771.400,00		147.771.400,00	57.433.953,95	8.984.932,50	6.692.016,33	6,08
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00		6.560.220,00	1.211.044,71	1.211.044,71	1.211.044,71	18,46
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625.980,00		6.625.980,00	248.488,25	248.488,25	248.488,25	3,75
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8.209.410,00		8.209.410,00	4.165.105,49	1.088.095,58	1.088.095,58	13,25
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66.477.730,00		66.477.730,00	28.515.076,44	4.668.607,79	4.505.779,87	7,02
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	91.573.668,84	16.201.168,83	13.745.424,74	6,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	271.531.170,00	-3.750.000,00	267.781.170,00	106.234.674,65	39.618.506,10	37.884.168,20	14,80
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451.210,00		17.451.210,00	6.056.285,63	3.007.787,82	2.309.513,97	17,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288.982.380,00	-3.750.000,00	285.232.380,00	112.290.960,28	42.626.293,92	40.193.682,17	14,94
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	16.688.840,80	16.535.362,23	16.535.362,23	14,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	16.688.840,80	16.535.362,23	16.535.362,23	14,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.249.750,00		5.249.750,00	461.530,19	420.628,81	418.142,82	8,01
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	461.530,19	420.628,81	418.142,82	8,01
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	1.727,23	1.727,23	223,22	0,05
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00		8.669.725.510,00	402.815.003,24	169.891.006,89	163.062.463,39	1,96



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	60.194.713,54	59.314.958,88	-879.754,66	-1,46
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27.838.633,62	27.882.888,44	44.254,82	0,16
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	88.033.347,16	87.197.847,32	-835.499,84	-0,95
4263 GESTION FINANCIERA	3.381.107,32	4.547.176,28	1.166.068,96	34,49
42 GESTION FINANCIERA	3.381.107,32	4.547.176,28	1.166.068,96	34,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.220.876,03	2.360.802,27	139.926,24	6,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.220.876,03	2.360.802,27	139.926,24	6,30
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	9.638.340,86	8.984.932,50	-653.408,36	-6,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	889.233,70	1.211.044,71	321.811,01	36,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	515.524,43	248.488,25	-267.036,18	-51,80
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	472.177,62	1.088.095,58	615.917,96	130,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3.828.750,61	4.668.607,79	839.857,18	21,94
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15.344.027,22	16.201.168,83	857.141,61	5,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	35.905.303,77	39.618.506,10	3.713.202,33	10,34
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.927.169,97	3.007.787,82	1.080.617,85	56,07
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	37.832.473,74	42.626.293,92	4.793.820,18	12,67
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.630.265,32	16.535.362,23	-94.903,09	-0,57
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.630.265,32	16.535.362,23	-94.903,09	-0,57
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	374.686,79	420.628,81	45.942,02	12,26
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	374.686,79	420.628,81	45.942,02	12,26
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	1.727,23	793,12	84,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	163.817.717,69	169.891.006,89	6.073.289,20	3,71





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234.145.470,00	65.816.300,00			111.501.150,00				411.462.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132.778.040,00	26.881.640,00							159.659.680,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366.923.510,00	92.697.940,00			111.501.150,00				571.122.600,00
4263 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		14.704.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.435.807.220,00
42 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		14.704.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.435.807.220,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.666.400,00	91.475.000,00			39.630.000,00				147.771.400,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00								6.560.220,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.625.980,00	5.000.000,00							6.625.980,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.594.410,00	3.615.000,00							8.209.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.829.670,00	30.269.900,00			24.252.100,00		126.060,00		66.477.730,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41.276.680,00	130.359.900,00			63.882.100,00		126.060,00		235.644.740,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133.520.600,00	105.247.960,00			30.000.000,00		2.762.610,00		271.531.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.583.180,00	8.868.030,00							17.451.210,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.103.780,00	114.115.990,00			30.000.000,00		2.762.610,00		288.982.380,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679.336.340,00	351.503.880,00	14.705.800,00	42.446.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.669.725.510,00
TOTAL	680.409.320,00	351.503.880,00	14.705.800,00	42.727.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.671.079.490,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				800.000,00	4.000.000,00				4.800.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				800.000,00	4.000.000,00				4.800.000,00
4263 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-1.050.000,00						-1.050.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00	-4.000.000,00				-3.750.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				250.000,00	-4.000.000,00				-3.750.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS			-1.050.000,00	1.050.000,00					
TOTAL			-1.050.000,00	1.050.000,00					



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234.145.470,00	65.816.300,00		800.000,00	115.501.150,00				416.262.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132.778.040,00	26.881.640,00							159.659.680,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366.923.510,00	92.697.940,00		800.000,00	115.501.150,00				575.922.600,00
4263 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		13.654.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.434.757.220,00
42 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		13.654.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.434.757.220,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.666.400,00	91.475.000,00			39.630.000,00				147.771.400,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00								6.560.220,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.625.980,00	5.000.000,00							6.625.980,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.594.410,00	3.615.000,00							8.209.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.829.670,00	30.269.900,00			24.252.100,00		126.060,00		66.477.730,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41.276.680,00	130.359.900,00			63.882.100,00		126.060,00		235.644.740,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133.520.600,00	105.247.960,00		250.000,00	26.000.000,00		2.762.610,00		267.781.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.583.180,00	8.868.030,00							17.451.210,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.103.780,00	114.115.990,00		250.000,00	26.000.000,00		2.762.610,00		285.232.380,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679.336.340,00	351.503.880,00	13.655.800,00	43.496.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.669.725.510,00
TOTAL	680.409.320,00	351.503.880,00	13.655.800,00	43.777.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.671.079.490,00



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.233,49			7.261,28					130.494,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	48.055.343,25	20.752.924,56		800.000,00	65.700.055,96				135.308.323,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23.475.845,63	12.001.591,56							35.477.437,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	71.531.188,88	32.754.516,12		800.000,00	65.700.055,96				170.785.760,96
4263 GESTION FINANCIERA	3.352.869,86		1.568.453,45			889.635,66			5.810.958,97
42 GESTION FINANCIERA	3.352.869,86		1.568.453,45			889.635,66			5.810.958,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	831.418,02	2.079.382,70			2.290.755,25				5.201.555,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO	831.418,02	2.079.382,70			2.290.755,25				5.201.555,97
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.532.734,83	35.452.426,52			19.448.792,60				57.433.953,95
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.211.044,71								1.211.044,71
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	248.488,25								248.488,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	897.475,78	3.267.629,71							4.165.105,49
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.297.647,78	5.544.975,58			20.662.685,08		9.768,00		28.515.076,44
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7.187.391,35	44.265.031,81			40.111.477,68		9.768,00		91.573.668,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.899.196,20	64.359.145,53			17.289.303,72		687.029,20		106.234.674,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.860.115,93	4.196.169,70							6.056.285,63
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.759.312,13	68.555.315,23			17.289.303,72		687.029,20		112.290.960,28
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.394.973,76	200.239,04					93.628,00		16.688.840,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.394.973,76	200.239,04					93.628,00		16.688.840,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	356.433,78	105.096,41							461.530,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	356.433,78	105.096,41							461.530,19
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	125.413.587,78	147.961.308,54	1.568.453,45	800.000,00	125.391.592,61	889.635,66	790.425,20		402.815.003,24
TOTAL	125.536.821,27	147.961.308,54	1.568.453,45	807.261,28	125.391.592,61	889.635,66	790.425,20		402.945.498,01



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.233,49			7.261,28					130.494,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	48.055.343,25	6.144.789,40		800.000,00	4.314.826,23				59.314.958,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23.475.845,63	4.407.042,81							27.882.888,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	71.531.188,88	10.551.832,21		800.000,00	4.314.826,23				87.197.847,32
4263 GESTION FINANCIERA	3.352.869,86		304.670,76			889.635,66			4.547.176,28
42 GESTION FINANCIERA	3.352.869,86		304.670,76			889.635,66			4.547.176,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	831.418,02	996.266,88			533.117,37				2.360.802,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO	831.418,02	996.266,88			533.117,37				2.360.802,27
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.532.734,83	4.172.197,67			2.280.000,00				8.984.932,50
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.211.044,71								1.211.044,71
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	248.488,25								248.488,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	897.475,78	190.619,80							1.088.095,58
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.082.970,16	1.710.693,63			865.176,00		9.768,00		4.668.607,79
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.972.713,73	6.073.511,10			3.145.176,00		9.768,00		16.201.168,83
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.132.658,80	15.423.402,66			645.359,45		417.085,19		39.618.506,10
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.860.115,93	1.147.671,89							3.007.787,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.992.774,73	16.571.074,55			645.359,45		417.085,19		42.626.293,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.326.691,79	115.042,44					93.628,00		16.535.362,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.326.691,79	115.042,44					93.628,00		16.535.362,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	356.433,78	64.195,03							420.628,81
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	356.433,78	64.195,03							420.628,81
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		1.727,23							1.727,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	124.364.090,79	34.373.649,44	304.670,76	800.000,00	8.638.479,05	889.635,66	520.481,19		169.891.006,89
TOTAL	124.487.324,28	34.373.649,44	304.670,76	807.261,28	8.638.479,05	889.635,66	520.481,19		170.021.501,66



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.233,49			7.261,28					130.494,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.233,49			7.261,28					130.494,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	47.971.414,88	5.535.847,26		800.000,00	3.438.363,65				57.745.625,79
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23.438.877,40	4.155.933,75							27.594.811,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	71.410.292,28	9.691.781,01		800.000,00	3.438.363,65				85.340.436,94
4263 GESTION FINANCIERA	3.348.594,85		304.620,72			889.635,66			4.542.851,23
42 GESTION FINANCIERA	3.348.594,85		304.620,72			889.635,66			4.542.851,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	831.145,82	922.765,22			532.429,00				2.286.340,04
43 GESTION DEL PATRIMONIO	831.145,82	922.765,22			532.429,00				2.286.340,04
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.532.734,83	4.159.281,50							6.692.016,33
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.211.044,71								1.211.044,71
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	248.488,25								248.488,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	897.475,78	190.619,80							1.088.095,58
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.072.684,58	1.558.151,29			865.176,00		9.768,00		4.505.779,87
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6.962.428,15	5.908.052,59			865.176,00		9.768,00		13.745.424,74
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.088.560,76	13.945.039,18			433.483,07		417.085,19		37.884.168,20
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.858.323,57	451.190,40							2.309.513,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.946.884,33	14.396.229,58			433.483,07		417.085,19		40.193.682,17
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.326.691,79	115.042,44					93.628,00		16.535.362,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.326.691,79	115.042,44					93.628,00		16.535.362,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	355.665,78	62.477,04							418.142,82
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	355.665,78	62.477,04							418.142,82
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		223,22							223,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		223,22							223,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	124.181.703,00	31.096.571,10	304.620,72	800.000,00	5.269.451,72	889.635,66	520.481,19		163.062.463,39
TOTAL	124.304.936,49	31.096.571,10	304.620,72	807.261,28	5.269.451,72	889.635,66	520.481,19		163.192.958,16