

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Sistema de la Seguridad Social.

La información de ingresos y gastos se agrupa en tres apartados, presentándose en el primer apartado la ejecución presupuestaria correspondiente al Sistema de la Seguridad Social según la clasificación económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

El segundo apartado ofrece tanto la ejecución presupuestaria del agregado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

Por último, se recoge la ejecución presupuestaria del agregado de Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales según la clasificación económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

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



ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL | |
| I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL..... | 6 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 7 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 10 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 11 |
| II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 12 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 14 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 15 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 17 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 18 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 19 |
| III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 27 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 29 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 30 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 32 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 33 |
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL | |
| I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 37 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 38 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4 | |
| 2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 40 |
| 2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo | 41 |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 42 |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 43 |
| II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL | 44 |
| 1. Clasificación orgánica | |
| 1.1 Clasificación orgánica por entidades | 46 |
| 1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior..... | 47 |
| 2. Clasificación económica | |
| 2.1 Clasificación económica por capítulos | 49 |
| 2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 50 |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 51 |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo | 52 |
| 2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 53 |
| 2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 54 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 55 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 74 |
| 4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 75 |
| 4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 76 |
| 4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 77 |
| 5. Clasificación económica por áreas | 84 |



ÍNDICE

Página

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 92 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 94 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 95 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 96 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 97 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 98 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 111 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 112 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 113 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 114 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 115 |
| IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 118 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 120 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 121 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... | 122 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 123 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 124 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 135 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 136 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 137 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 138 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 139 |
| V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 143 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 145 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 146 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... | 147 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 148 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 149 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 160 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 161 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 162 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 163 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 166 |
| VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 169 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 171 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 172 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo | 173 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 174 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 175 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 188 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 189 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 190 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 191 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 198 |



ÍNDICE

Página

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 204 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 206 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 207 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 208 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 209 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 210 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 222 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 223 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 224 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 225 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 228 |
| VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 233 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 235 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 236 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 237 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 238 |
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL | |
| I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL..... | 240 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 242 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 243 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 245 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 246 |
| II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 247 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 249 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 250 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 252 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 253 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 254 |
| III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 262 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 264 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 265 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 | 267 |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior | 268 |
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL | |
| I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 270 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 272 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 273 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4 | |
| 2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 275 |
| 2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo | 276 |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 277 |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 278 |



ÍNDICE

Página

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL | 279 |
| 1. Clasificación orgánica | |
| 1.1 Clasificación orgánica por entidades | 281 |
| 1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior..... | 282 |
| 2. Clasificación económica | |
| 2.1 Clasificación económica por capítulos | 284 |
| 2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 285 |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 286 |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo | 287 |
| 2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 288 |
| 2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 289 |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 290 |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 309 |
| 4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 310 |
| 4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 311 |
| 4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 312 |
| 5. Clasificación económica por áreas | 319 |
| III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 334 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 336 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 337 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 338 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 339 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 340 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 353 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 354 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 355 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 356 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 357 |
| IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 362 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 364 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 365 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... | 366 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 367 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 368 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 379 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 380 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 381 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 382 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 383 |
| V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 389 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 391 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 392 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo..... | 393 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 394 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 395 |



ÍNDICE

Página

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 406 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 407 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 408 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 409 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 412 |
| VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 418 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 420 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 421 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo | 422 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 423 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 424 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 437 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 438 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 439 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 440 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 447 |
| VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 457 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 459 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 460 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 461 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 462 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 463 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 475 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 476 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 477 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 478 |
| 4. Clasificación económica por áreas | 481 |
| VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 491 |
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 493 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 494 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo | 495 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 496 |





**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 112.436,60 | 8.868,15 | 8.739,78 | 7,89 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.055,70 | 82,38 | 43,47 | 7,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.306,04 | 1.269,71 | 1.021,11 | 11,23 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.715,07 | 158,81 | 161,41 | 5,85 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 127.513,41 | 10.379,05 | 9.965,77 | 8,14 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,97 | 0,24 | 0,24 | 24,74 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.163,81 | 2,45 | 7,46 | 0,21 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.164,78 | 2,69 | 7,70 | 0,23 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 128.678,19 | 10.381,74 | 9.973,47 | 8,07 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.317,60 | 1,58 | 1,63 | 0,12 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.317,60 | 1,58 | 1,63 | 0,12 |
| TOTAL INGRESOS | 129.995,79 | 10.383,32 | 9.975,10 | 7,99 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 9.054,69 | 8.868,15 | 8.978,21 | 8.739,78 | -2,06 | -2,66 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 83,04 | 82,38 | 46,72 | 43,47 | -0,79 | -6,96 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 693,93 | 1.269,71 | 803,97 | 1.021,11 | 82,97 | 27,01 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 268,41 | 158,81 | 268,49 | 161,41 | -40,83 | -39,88 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 10.100,07 | 10.379,05 | 10.097,39 | 9.965,77 | 2,76 | -1,30 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,24 | 700,00 | 700,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,11 | 2,45 | 2,59 | 7,46 | -21,22 | 188,03 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 3,14 | 2,69 | 2,62 | 7,70 | -14,33 | 193,89 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.103,21 | 10.381,74 | 10.100,01 | 9.973,47 | 2,76 | -1,25 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,82 | 1,58 | 1,69 | 1,63 | -13,19 | -3,55 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1,82 | 1,58 | 1,69 | 1,63 | -13,19 | -3,55 |
| TOTAL INGRESOS | 10.105,03 | 10.383,32 | 10.101,70 | 9.975,10 | 2,75 | -1,25 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 82.364,79 | 6.297,51 | 6.214,09 | 7,65 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.799,89 | 902,66 | 877,02 | 8,36 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 76,82 | 74,60 | 7,67 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 324,75 | 24,65 | 24,40 | 7,59 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 208,24 | 15,60 | 15,55 | 7,49 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 537,33 | 44,71 | 44,14 | 8,32 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.829,70 | 554,66 | 538,45 | 6,28 |
| DESEMPLEADOS | 8.370,48 | 951,53 | 951,53 | 11,37 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 112.436,60 | 8.868,15 | 8.739,78 | 7,89 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| DEL ESTADO | 7.386,43 | 982,46 | 732,90 | 13,30 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.867,19 | 283,03 | 283,99 | 7,32 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 4,65 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 52,00 | 4,20 | 4,20 | 8,08 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.306,04 | 1.269,71 | 1.021,11 | 11,23 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 6.736,72 | 6.297,51 | 6.681,49 | 6.214,09 | -6,52 | -7,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 857,23 | 902,66 | 837,68 | 877,02 | 5,30 | 4,70 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 80,35 | 76,82 | 77,27 | 74,60 | -4,39 | -3,46 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 25,49 | 24,65 | 25,20 | 24,40 | -3,31 | -3,18 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 16,55 | 15,60 | 16,55 | 15,55 | -5,73 | -6,07 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 40,35 | 44,71 | 39,52 | 44,14 | 10,82 | 11,69 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 623,95 | 554,66 | 626,45 | 538,45 | -11,10 | -14,05 |
| DESEMPLEADOS | 674,05 | 951,53 | 674,05 | 951,53 | 41,17 | 41,17 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 9.054,69 | 8.868,15 | 8.978,21 | 8.739,78 | -2,06 | -2,66 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 398,00 | 982,46 | 508,04 | 732,90 | 146,85 | 44,26 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 291,42 | 283,03 | 291,42 | 283,99 | -2,88 | -2,55 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 100,00 | 100,00 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | -6,67 | -6,67 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 693,93 | 1.269,71 | 803,97 | 1.021,11 | 82,97 | 27,01 |



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | |
| Millones de Euros | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
| | | | | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 8.024,62 | 7.917,49 | 8,02 | 7,91 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 888,26 | 66,12 | 30,90 | 7,44 | 3,48 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.299,96 | 1.269,68 | 1.020,12 | 11,24 | 9,03 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.630,64 | 152,44 | 155,03 | 5,79 | 5,89 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 114.850,81 | 9.512,86 | 9.123,54 | 8,28 | 7,94 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 63,89 | 63,89 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.146,18 | 2,22 | 6,75 | 0,19 | 0,59 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.146,54 | 2,45 | 6,98 | 0,21 | 0,61 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.997,35 | 9.515,31 | 9.130,52 | 8,20 | 7,87 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 34,27 | 0,62 | 0,67 | 1,81 | 1,95 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 34,27 | 0,62 | 0,67 | 1,81 | 1,96 |
| TOTAL INGRESOS | 116.031,62 | 9.515,93 | 9.131,19 | 8,20 | 7,87 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 8.177,74 | 8.024,62 | 8.099,09 | 7.917,49 | -1,87 | -2,24 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 65,10 | 66,12 | 34,24 | 30,90 | 1,57 | -9,75 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 693,92 | 1.269,68 | 803,96 | 1.020,12 | 82,97 | 26,89 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 259,29 | 152,44 | 259,47 | 155,03 | -41,21 | -40,25 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 9.196,05 | 9.512,86 | 9.196,76 | 9.123,54 | 3,45 | -0,80 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,11 | 2,22 | 2,59 | 6,75 | -28,62 | 160,62 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 3,11 | 2,45 | 2,59 | 6,98 | -21,22 | 169,50 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.199,16 | 9.515,31 | 9.199,35 | 9.130,52 | 3,44 | -0,75 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,85 | 0,62 | 0,74 | 0,67 | -27,06 | -9,46 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 0,85 | 0,62 | 0,74 | 0,67 | -27,06 | -9,46 |
| TOTAL INGRESOS | 9.200,01 | 9.515,93 | 9.200,09 | 9.131,19 | 3,43 | -0,75 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN | % DE EJECUCIÓN | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 79.275,83 | 6.090,10 | 6.009,42 | 7,68 | 7,58 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.970,10 | 796,76 | 774,12 | 7,99 | 7,76 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 76,82 | 74,60 | 7,67 | 7,45 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 319,65 | 24,30 | 24,06 | 7,60 | 7,53 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 207,44 | 15,56 | 15,50 | 7,50 | 7,47 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 537,33 | 44,71 | 44,14 | 8,32 | 8,21 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 349,70 | 24,84 | 24,11 | 7,10 | 6,90 |
| DESEMPLEADOS | 8.370,48 | 951,53 | 951,53 | 11,37 | 11,37 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 8.024,62 | 7.917,49 | 8,02 | 7,91 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| DEL ESTADO | 7.386,43 | 982,46 | 732,90 | 13,30 | 9,92 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,54 | 283,02 | 283,02 | 7,33 | 7,33 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 52,00 | 4,20 | 4,20 | 8,08 | 8,08 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 11.299,96 | 1.269,68 | 1.020,12 | 11,24 | 9,03 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACION ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 6.478,67 | 6.090,10 | 6.424,11 | 6.009,42 | -6,00 | -6,46 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 834,85 | 796,76 | 815,20 | 774,12 | -4,56 | -5,04 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 80,35 | 76,82 | 77,27 | 74,60 | -4,39 | -3,46 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 25,33 | 24,30 | 25,04 | 24,06 | -4,04 | -3,92 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 16,50 | 15,56 | 16,50 | 15,50 | -5,73 | -6,06 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 40,35 | 44,71 | 39,52 | 44,14 | 10,82 | 11,69 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 27,65 | 24,84 | 27,40 | 24,11 | -10,15 | -11,99 |
| DESEMPLEADOS | 674,05 | 951,53 | 674,05 | 951,53 | 41,17 | 41,17 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 8.177,74 | 8.024,62 | 8.099,09 | 7.917,49 | -1,87 | -2,24 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 398,00 | 982,46 | 508,04 | 732,90 | 146,85 | 44,26 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 291,42 | 283,02 | 291,42 | 283,02 | -2,88 | -2,88 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | -6,67 | -6,67 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 693,92 | 1.269,68 | 803,96 | 1.020,12 | 82,97 | 26,89 |



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES | 65.810,72 | 5.000,62 | 4.932,37 | 7,60 | 7,49 |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.465,11 | 1.089,48 | 1.077,06 | 8,09 | 8,00 |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 79.275,83 | 6.090,10 | 6.009,42 | 7,68 | 7,58 |
| 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.970,10 | 796,76 | 774,12 | 7,99 | 7,76 |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 9.970,10 | 796,76 | 774,12 | 7,99 | 7,76 |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES | 309,24 | 22,22 | 21,96 | 7,19 | 7,10 |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES | 692,18 | 54,60 | 52,63 | 7,89 | 7,60 |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 76,82 | 74,60 | 7,67 | 7,45 |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES | 227,44 | 17,24 | 17,06 | 7,58 | 7,50 |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES | 92,21 | 7,07 | 7,00 | 7,66 | 7,59 |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 319,65 | 24,30 | 24,06 | 7,60 | 7,53 |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES | 74,68 | 5,40 | 5,35 | 7,23 | 7,17 |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES | 132,76 | 10,16 | 10,15 | 7,65 | 7,64 |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON | 207,44 | 15,56 | 15,50 | 7,50 | 7,47 |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES | 327,93 | 29,40 | 29,08 | 8,97 | 8,87 |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES | 209,40 | 15,31 | 15,06 | 7,31 | 7,19 |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR | 537,33 | 44,71 | 44,14 | 8,32 | 8,21 |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 187,49 | 13,37 | 13,02 | 7,13 | 6,94 |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 150,24 | 10,52 | 10,14 | 7,00 | 6,75 |
| 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 11,97 | 0,95 | 0,95 | 7,94 | 7,94 |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 349,70 | 24,84 | 24,11 | 7,10 | 6,90 |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS | 4.876,72 | 661,10 | 661,10 | 13,56 | 13,56 |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. | 2.800,00 | 216,00 | 216,00 | 7,71 | 7,71 |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. | 7.676,72 | 877,10 | 877,10 | 11,43 | 11,43 |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS | 693,76 | 74,43 | 74,43 | 10,73 | 10,73 |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. | 8.370,48 | 951,53 | 951,53 | 11,37 | 11,37 |
| 12 COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 8.024,62 | 7.917,49 | 8,02 | 7,91 |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 8.024,62 | 7.917,49 | 8,02 | 7,91 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO | 0,10 | | | | |
| 32723 DE MEDICINA MARITIMA | 0,01 | | | | |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM | 0,11 | | | | |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,11 | | | | |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO | 3,58 | 0,25 | 0,23 | 6,86 | 6,47 |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO | 3,58 | 0,25 | 0,23 | 6,86 | 6,47 |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO | 0,12 | | | 0,39 | 0,39 |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM | 0,12 | | | 0,39 | 0,39 |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES | 3,70 | 0,25 | 0,23 | 6,64 | 6,27 |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO | 6,98 | | | | |
| 329 DE OTROS SERVICIOS | 6,98 | | | 0,04 | |
| 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 10,79 | 0,25 | 0,23 | 2,30 | 2,15 |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 7,62 | 7,62 |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 7,62 | 7,62 |
| 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 7,62 | 7,62 |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES | | 0,15 | 0,15 | | |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,02 | 0,02 | | |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS | | 0,17 | 0,17 | | |
| 3813 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,02 | 0,02 | | |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 0,02 | 0,02 | | |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 0,19 | 0,19 | | |
| 3910 RECARGOS | 661,49 | 54,48 | 22,29 | 8,24 | 3,37 |
| 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP | | -1,00 | -1,00 | | |
| 39119 OTROS | 81,72 | 0,67 | 1,73 | 0,82 | 2,11 |
| 3911 INTERESES | 81,72 | -0,33 | 0,73 | -0,41 | 0,89 |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES | 26,00 | 2,15 | 1,03 | 8,25 | 3,96 |
| 3919 OTROS | 39,88 | 4,19 | 1,23 | 10,51 | 3,07 |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 809,09 | 60,48 | 25,27 | 7,48 | 3,12 |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID | 66,90 | 4,87 | 4,87 | 7,27 | 7,27 |
| 3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO | | 0,01 | 0,01 | | |
| 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 11,25 | 11,25 |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. | 0,70 | 0,19 | 0,19 | 27,73 | 27,73 |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 697,78 | 798,94 |
| 399 INGRESOS DIVERSOS | 0,78 | 0,28 | 0,29 | 35,75 | 37,07 |
| 39 OTROS INGRESOS | 876,77 | 65,62 | 30,43 | 7,48 | 3,47 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 888,26 | 66,12 | 30,90 | 7,44 | 3,48 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION | 2.406,35 | 401,06 | | 16,67 | |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. | 2.137,58 | 356,26 | | 16,67 | |
| 40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LGSS) | 111,42 | 11,35 | | 10,19 | |
| 40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES | 1.004,64 | 138,14 | | 13,75 | |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. | 1.116,06 | 149,50 | | 23,94 | |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI | 57,31 | 9,55 | | 16,67 | |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO | 18,25 | 1,61 | | 8,80 | |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 101,54 | 3,84 | 0,21 | 3,78 | 0,21 |
| 4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA | 101,54 | 3,84 | 0,21 | 3,78 | 0,21 |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. | 23,02 | 1,17 | | 5,09 | |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS | 40,73 | 13,74 | | 33,74 | |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. | 3,06 | | | | |
| 40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA | | 0,06 | | | |
| 4009 OTRAS | 46,16 | 13,80 | | 29,89 | |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA | 5.906,28 | 936,79 | 0,21 | 15,86 | |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S | 209,41 | 41,39 | | 19,77 | |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM | 51,40 | 4,28 | | 8,33 | |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 1.480,15 | 45,68 | 732,68 | 3,09 | 49,50 |
| 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7.386,43 | 982,46 | 732,90 | 13,30 | 9,92 |
| 421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN | 1.184,70 | 78,71 | 78,71 | 6,64 | 6,64 |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 1.251,94 | 118,46 | 118,46 | 9,46 | 9,46 |
| 4222 POR MUERTE | 300,28 | 12,61 | 12,61 | 4,20 | 4,20 |
| 422 CAPITALS RENTA | 1.552,22 | 131,07 | 131,07 | 8,44 | 8,44 |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | 1.120,85 | 73,08 | 73,08 | 6,52 | 6,52 |
| 4291 DEL I.N.G.S | 1,84 | | | | |
| 4292 DEL IMSERSO | 1,94 | 0,16 | 0,16 | 8,33 | 8,33 |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST | 3,78 | 0,16 | 0,16 | 4,28 | 4,28 |
| 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,54 | 283,02 | 283,02 | 7,33 | 7,33 |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES | 42,00 | 4,20 | 4,20 | 10,00 | 10,00 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 42,00 | 4,20 | 4,20 | 10,00 | 10,00 |
| 4902 AL IMSERSO | 10,00 | | | | |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 10,00 | | | | |
| 49 DEL EXTERIOR | 10,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.299,96 | 1.269,68 | 1.020,12 | 11,24 | 9,03 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | 2.310,00 | 141,43 | 141,43 | 6,12 | 6,12 |
| 500 DEL ESTADO | 2.310,00 | 141,43 | 141,43 | 6,12 | 6,12 |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS | | 0,50 | 0,50 | | |
| 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 2.310,00 | 141,93 | 141,93 | 6,14 | 6,14 |
| 5180 AL PERSONAL | | 0,04 | 0,04 | | |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR | | 0,04 | 0,04 | 1.302,13 | 1.302,13 |
| 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | 0,04 | 0,04 | 1.302,13 | 1.302,13 |
| 5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 173,00 | 4,48 | 5,18 | 2,59 | 3,00 |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 99,00 | 3,42 | 4,63 | 3,46 | 4,67 |
| 5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL | 41,00 | 2,05 | 2,66 | 5,00 | 6,50 |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 313,00 | 9,95 | 12,47 | 3,18 | 3,99 |
| 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 313,00 | 9,95 | 12,47 | 3,18 | 3,99 |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 7,50 | 0,50 | 0,56 | 6,70 | 7,52 |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 7,50 | 0,50 | 0,56 | 6,70 | 7,52 |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 0,14 | | | 1,17 | 1,53 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. | 0,14 | | | 1,17 | 1,53 |
| 599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | 0,01 | 0,01 | | |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 0,01 | 0,01 | | |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.630,64 | 152,44 | 155,03 | 5,79 | 5,89 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 63,89 | 63,89 |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 63,89 | 63,89 |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 63,89 | 63,89 |
| 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 63,89 | 63,89 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM | 3,06 | 0,04 | | 1,40 | |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA | 3,06 | 0,04 | | 1,40 | |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S | 26,09 | 2,17 | | 8,33 | |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 62,78 | 2,17 | 6,75 | 3,46 | 10,75 |
| 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 65,83 | 2,22 | 6,75 | 3,37 | 10,25 |
| 72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. | 116,66 | | | | |
| 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. | 949,48 | | | | |
| 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO | 1.066,14 | | | | |
| 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.066,14 | | | | |
| 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.066,14 | | | | |
| 7902 AL IMSERSO | 14,21 | | | | |
| 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. | 14,21 | | | | |
| 79 DEL EXTERIOR | 14,21 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.146,18 | 2,22 | 6,75 | 0,19 | 0,59 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 801 A LARGO PLAZO | 0,02 | | | 1,28 | 1,28 |
| 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,02 | | | 1,28 | 1,28 |
| 83000 DEL I.N.G.S | 0,45 | 0,02 | 0,04 | 3,68 | 8,64 |
| 83001 DEL IMSERSO | 1,16 | 0,05 | 0,09 | 4,54 | 7,43 |
| 83002 DEL ISM | 0,34 | 0,03 | 0,04 | 9,55 | 11,54 |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES | 3,39 | 0,50 | 0,49 | 14,84 | 14,35 |
| 8300 AL PERSONAL | 5,34 | 0,61 | 0,65 | 11,34 | 12,20 |
| 830 A CORTO PLAZO | 5,34 | 0,61 | 0,65 | 11,34 | 12,20 |
| 83113 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,01 | 0,01 | | |
| 8311 OTROS | | 0,01 | 0,01 | | |
| 831 A LARGO PLAZO | | 0,02 | 0,02 | | |
| 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 5,34 | 0,62 | 0,67 | 11,63 | 12,49 |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA | 28,92 | | | | |
| 87 REMANENTES DE TESORERIA | 28,92 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 34,27 | 0,62 | 0,67 | 1,81 | 1,95 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 116.031,62 | 9.515,93 | 9.131,19 | 8,20 | 7,87 |

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



**III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 12.404,65 | 843,53 | 822,29 | 6,80 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 167,44 | 16,26 | 12,57 | 9,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,08 | 0,03 | 0,99 | 0,49 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 84,43 | 6,37 | 6,38 | 7,54 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 12.662,60 | 866,19 | 842,23 | 6,84 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,61 | 0,01 | 0,01 | 1,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17,63 | 0,23 | 0,71 | 1,30 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 18,24 | 0,24 | 0,72 | 1,32 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.680,84 | 866,43 | 842,95 | 6,83 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.283,33 | 0,96 | 0,96 | 0,07 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.283,33 | 0,96 | 0,96 | 0,07 |
| TOTAL INGRESOS | 13.964,17 | 867,39 | 843,91 | 6,21 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 876,95 | 843,53 | 879,12 | 822,29 | -3,81 | -6,46 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 17,94 | 16,26 | 12,48 | 12,57 | -9,36 | 0,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,99 | 200,00 | 9.800,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 9,12 | 6,37 | 9,02 | 6,38 | -30,15 | -29,27 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 904,02 | 866,19 | 900,63 | 842,23 | -4,18 | -6,48 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -66,67 | -66,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,72 | 700,00 | 2.300,00 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 904,05 | 866,43 | 900,66 | 842,95 | -4,16 | -6,41 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -1,03 | 1,05 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -1,03 | 1,05 |
| TOTAL INGRESOS | 905,02 | 867,39 | 901,61 | 843,91 | -4,16 | -6,40 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 3.088,96 | 207,41 | 204,67 | 6,71 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 829,79 | 105,91 | 102,90 | 12,76 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 5,10 | 0,35 | 0,34 | 6,78 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,80 | 0,05 | 0,05 | 5,72 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.480,00 | 529,82 | 514,34 | 6,25 |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 12.404,65 | 843,53 | 822,29 | 6,80 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,65 | 0,01 | 0,97 | 0,18 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 4,65 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,08 | 0,03 | 0,99 | 0,49 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 258,05 | 207,41 | 257,37 | 204,67 | -19,62 | -20,48 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 22,38 | 105,91 | 22,48 | 102,90 | 373,14 | 357,74 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 0,16 | 0,35 | 0,16 | 0,34 | 109,66 | 110,42 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -5,76 | -6,62 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 596,30 | 529,82 | 599,05 | 514,34 | -11,15 | -14,14 |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 876,95 | 843,53 | 879,12 | 822,29 | -3,81 | -6,46 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 100,00 | 100,00 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,99 | 200,00 | 9.800,00 |





**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.453,26 | 6,97 | 2.460,23 | 215,19 | 214,98 | 8,75 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.994,71 | 36,34 | 2.031,05 | 148,73 | 153,41 | 7,32 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 18,89 | -7,20 | 11,69 | 0,40 | 0,40 | 3,42 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 113.332,21 | 179,60 | 113.511,81 | 8.039,27 | 7.967,83 | 7,08 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 117.799,07 | 215,71 | 118.014,78 | 8.403,59 | 8.336,62 | 7,12 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 514,51 | 14,26 | 528,77 | 21,93 | 18,02 | 4,15 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.114,74 | 258,73 | 1.373,47 | 197,11 | 197,11 | 14,35 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.629,25 | 272,99 | 1.902,24 | 219,04 | 215,13 | 11,51 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.428,32 | 488,70 | 119.917,02 | 8.622,63 | 8.551,75 | 7,22 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.567,17 | 0,03 | 10.567,20 | 1,63 | 1,56 | 0,02 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 10.567,47 | 0,03 | 10.567,50 | 1,63 | 1,56 | 0,02 |
| TOTAL GASTOS | 129.995,79 | 488,73 | 130.484,52 | 8.624,26 | 8.553,31 | 6,61 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 200,22 | 215,19 | 187,90 | 214,98 | 7,48 | 14,41 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 170,43 | 148,73 | 160,62 | 153,41 | -12,73 | -4,49 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,40 | -9,09 | -31,03 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.730,80 | 8.039,27 | 7.653,19 | 7.967,83 | 3,99 | 4,11 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 8.101,89 | 8.403,59 | 8.002,29 | 8.336,62 | 3,72 | 4,18 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 40,49 | 21,93 | 38,74 | 18,02 | -45,84 | -53,48 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,99 | 197,11 | 0,99 | 197,11 | 19.810,10 | 19.810,10 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 41,48 | 219,04 | 39,73 | 215,13 | 428,06 | 441,48 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.143,37 | 8.622,63 | 8.042,02 | 8.551,75 | 5,89 | 6,34 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2,28 | 1,63 | 1,93 | 1,56 | -28,51 | -19,17 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 2,28 | 1,63 | 1,93 | 1,56 | -28,51 | -19,17 |
| TOTAL GASTOS | 8.145,65 | 8.624,26 | 8.043,95 | 8.553,31 | 5,88 | 6,33 |



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.133,81 | 0,00 | 11.133,81 | 782,74 | 781,91 | 7,03 |
| JUBILACIÓN | 62.576,71 | 0,00 | 62.576,71 | 4.275,81 | 4.275,19 | 6,83 |
| VIUDEDAD | 18.111,88 | 0,00 | 18.111,88 | 1.256,28 | 1.255,99 | 6,94 |
| ORFANDAD | 1.272,72 | 0,00 | 1.272,72 | 91,49 | 91,31 | 7,19 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 17,04 | 17,05 | 6,98 |
| SUMA DE PENSIONES | 93.339,17 | 0,00 | 93.339,17 | 6.423,36 | 6.421,45 | 6,88 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,98 | -13,00 | 4,98 | 0,02 | 0,03 | 0,40 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 8.143,81 | -0,90 | 8.142,91 | 457,60 | 483,87 | 5,62 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 4,80 | 4,77 | 7,17 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.413,98 | 18,57 | 2.432,55 | 184,92 | 186,62 | 7,60 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 249,62 | 0,00 | 249,62 | 19,33 | 20,16 | 7,74 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 234,70 | 0,15 | 234,85 | 17,17 | 17,22 | 7,31 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 78,46 | 0,00 | 78,46 | 5,11 | 5,24 | 6,51 |
| FARMACIA | 59,57 | -0,02 | 59,55 | 2,32 | 2,26 | 3,90 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 11.265,02 | 4,80 | 11.269,82 | 691,27 | 720,17 | 6,13 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | 2,20 | 24,06 | 0,80 | 0,80 | 3,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.863,42 | 0,00 | 3.863,42 | 334,97 | 351,30 | 8,67 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 434,03 | 0,09 | 434,12 | 115,31 | 0,36 | 26,56 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 59,47 | 13,04 | 72,51 | 8,00 | 8,00 | 11,03 |
| AL EXTERIOR | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 0,85 | 1,11 | 10,17 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.387,14 | 15,33 | 4.402,47 | 459,93 | 361,57 | 10,45 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.991,33 | 20,13 | 109.011,46 | 7.574,56 | 7.503,19 | 6,95 |



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 68,63 | 68,63 | 7,46 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 148,92 | 148,92 | 7,46 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,37 | | 2,37 | 0,07 | 0,07 | 2,95 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 77,88 | 78,44 | 7,09 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 18,76 | 18,78 | 42,04 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 1,53 | 0,84 | 8,38 |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 4,07 | 4,14 | 7,10 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 51,42 | | 51,42 | 0,40 | 0,38 | 0,78 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,90 | | 2,90 | 0,29 | 0,29 | 10,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.260,67 | 16,39 | 1.277,06 | 103,00 | 102,94 | 8,07 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 11,88 | 11,88 | 8,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,78 | | 3,78 | 0,16 | 0,16 | 4,23 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.079,08 | -0,40 | 1.078,68 | 200,75 | 200,75 | 18,61 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.228,43 | -0,40 | 1.228,03 | 212,79 | 212,79 | 17,33 |
| TOTAL | 4.484,11 | 15,99 | 4.500,10 | 464,71 | 464,65 | 10,33 |



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 749,83 | 782,74 | 747,36 | 781,91 | 4,39 | 4,62 |
| JUBILACIÓN | 4.007,69 | 4.275,81 | 4.005,07 | 4.275,19 | 6,69 | 6,74 |
| VIUDEDAD | 1.193,25 | 1.256,28 | 1.192,46 | 1.255,99 | 5,28 | 5,33 |
| ORFANDAD | 86,56 | 91,49 | 86,37 | 91,31 | 5,70 | 5,72 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 16,46 | 17,04 | 16,41 | 17,05 | 3,52 | 3,90 |
| SUMA DE PENSIONES | 6.053,79 | 6.423,36 | 6.047,67 | 6.421,45 | 6,10 | 6,18 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | -50,00 | -50,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 713,65 | 457,60 | 691,08 | 483,87 | -35,88 | -29,98 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 5,63 | 4,80 | 5,49 | 4,77 | -14,74 | -13,11 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 178,41 | 184,92 | 178,90 | 186,62 | 3,65 | 4,32 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 21,69 | 19,33 | 21,59 | 20,16 | -10,88 | -6,62 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 17,30 | 17,17 | 17,16 | 17,22 | -0,75 | 0,35 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 6,07 | 5,11 | 6,09 | 5,24 | -15,82 | -13,96 |
| FARMACIA | 2,73 | 2,32 | 2,93 | 2,26 | -15,02 | -22,87 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 945,52 | 691,27 | 923,30 | 720,17 | -26,89 | -22,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,13 | 0,80 | 0,13 | 0,80 | 515,38 | 515,38 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 212,58 | 334,97 | 215,27 | 351,30 | 57,57 | 63,19 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 148,73 | 115,31 | 148,77 | 0,36 | -22,47 | -99,76 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 8,25 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | -3,03 | -5,88 |
| AL EXTERIOR | 0,02 | 0,85 | 0,02 | 1,11 | 4.150,00 | 5.450,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 369,71 | 459,93 | 372,69 | 361,57 | 24,40 | -2,98 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.369,02 | 7.574,56 | 7.343,66 | 7.503,19 | 2,79 | 2,17 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 67,51 | 68,63 | 69,05 | 68,63 | 1,66 | -0,61 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 79,54 | 80,29 | 81,34 | 80,29 | 0,94 | -1,29 |
| SUMA DE PENSIONES | 147,05 | 148,92 | 150,39 | 148,92 | 1,27 | -0,98 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 75,00 | 40,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 116,15 | 77,88 | 109,21 | 78,44 | -32,95 | -28,18 |
| FARMACIA | 2,28 | 18,76 | 2,29 | 18,78 | 722,81 | 720,09 |
| SÍNDROME TÓXICO | 1,44 | 1,53 | 0,32 | 0,84 | 6,25 | 162,50 |
| PRESTACIONES LISMI | 4,79 | 4,07 | 4,65 | 4,14 | -15,03 | -10,97 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,28 | 0,40 | 0,27 | 0,38 | 42,86 | 40,74 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 16,00 | 11,54 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 125,23 | 103,00 | 117,05 | 102,94 | -17,75 | -12,05 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 11,89 | 11,88 | | 11,88 | -0,08 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 77,46 | 200,75 | 41,94 | 200,75 | 159,17 | 378,66 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89,51 | 212,79 | 42,10 | 212,79 | 137,73 | 405,44 |
| TOTAL | 361,79 | 464,71 | 309,54 | 464,65 | 28,45 | 50,11 |



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 3.938,79 | | 3.938,79 | 590,18 | 597,30 | 14,98 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.813,03 | -0,40 | 1.812,63 | 122,47 | 124,26 | 6,76 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 107,84 | 103,29 | 1,05 |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL | 116.463,00 | 26,25 | 116.489,25 | 7.719,85 | 7.634,13 | 6,63 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.924,97 | 6.862,20 | 6.880,76 | 6.771,87 | -0,91 | -1,58 |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 16,70 | 37,16 | 17,57 | 37,41 | 122,51 | 112,92 |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 251,21 | 590,18 | 206,51 | 597,30 | 134,93 | 189,24 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 122,93 | 122,47 | 122,65 | 124,26 | -0,37 | 1,31 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 120,34 | 107,84 | 119,43 | 103,29 | -10,39 | -13,51 |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL | 7.436,15 | 7.719,85 | 7.346,92 | 7.634,13 | 3,82 | 3,91 |



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.480,98 | 5,50 | 1.486,48 | 140,10 | 139,87 | 9,42 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 807,96 | 36,34 | 844,30 | 61,66 | 67,75 | 7,30 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 15,57 | -7,20 | 8,37 | 0,16 | 0,15 | 1,91 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.422,58 | 161,68 | 104.584,26 | 7.305,29 | 7.215,58 | 6,99 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 106.727,09 | 196,32 | 106.923,41 | 7.507,21 | 7.423,35 | 7,02 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 346,84 | 2,57 | 349,41 | 14,87 | 13,13 | 4,26 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,97 | 258,73 | 304,70 | 197,11 | 197,11 | 64,69 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 392,81 | 261,30 | 654,11 | 211,98 | 210,24 | 32,41 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.119,90 | 457,62 | 107.577,52 | 7.719,19 | 7.633,59 | 7,18 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.911,69 | 0,00 | 8.911,69 | 0,65 | 0,55 | 0,01 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 8.911,72 | 0,00 | 8.911,72 | 0,65 | 0,55 | 0,01 |
| TOTAL GASTOS | 116.031,62 | 457,62 | 116.489,24 | 7.719,84 | 7.634,14 | 6,63 |



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

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 131,18 | 140,10 | 131,40 | 139,87 | 6,80 | 6,45 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 50,71 | 61,66 | 50,56 | 67,75 | 21,59 | 34,00 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,26 | 0,16 | 0,41 | 0,15 | -38,46 | -63,41 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.228,22 | 7.305,29 | 7.139,04 | 7.215,58 | 1,07 | 1,07 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 7.410,37 | 7.507,21 | 7.321,41 | 7.423,35 | 1,31 | 1,39 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 24,18 | 14,87 | 24,00 | 13,13 | -38,50 | -45,29 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,92 | 197,11 | 0,92 | 197,11 | 21.325,00 | 21.325,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 25,10 | 211,98 | 24,92 | 210,24 | 744,54 | 743,66 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.435,47 | 7.719,19 | 7.346,33 | 7.633,59 | 3,82 | 3,91 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | -9,72 | -8,33 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | -9,72 | -8,33 |
| TOTAL GASTOS | 7.436,19 | 7.719,84 | 7.346,93 | 7.634,14 | 3,81 | 3,91 |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.133,81 | 0,00 | 11.133,81 | 782,74 | 781,91 | 7,03 |
| JUBILACIÓN | 62.576,71 | 0,00 | 62.576,71 | 4.275,81 | 4.275,19 | 6,83 |
| VIUDEDAD | 18.111,88 | 0,00 | 18.111,88 | 1.256,28 | 1.255,99 | 6,94 |
| ORFANDAD | 1.272,72 | 0,00 | 1.272,72 | 91,49 | 91,31 | 7,19 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 17,04 | 17,05 | 6,98 |
| SUMA DE PENSIONES | 93.339,17 | 0,00 | 93.339,17 | 6.423,36 | 6.421,45 | 6,88 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.504,40 | 0,00 | 3.504,40 | 96,34 | 120,88 | 2,75 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 4,80 | 4,77 | 7,17 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.305,46 | 0,00 | 2.305,46 | 167,46 | 169,71 | 7,26 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 113,35 | 0,00 | 113,35 | 7,95 | 8,10 | 7,01 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 219,99 | 0,00 | 219,99 | 16,15 | 16,20 | 7,34 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 2,86 |
| FARMACIA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 6.227,67 | -12,99 | 6.214,68 | 292,71 | 319,67 | 4,71 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | 2,20 | 24,06 | 0,80 | 0,80 | 3,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 434,03 | -0,01 | 434,02 | 115,31 | 0,36 | 26,57 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 50,61 | 13,01 | 63,62 | 7,55 | 7,55 | 11,87 |
| AL EXTERIOR | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 0,85 | 1,11 | 10,17 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 514,86 | 15,20 | 530,06 | 124,51 | 9,82 | 23,49 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.081,70 | 2,21 | 100.083,91 | 6.840,58 | 6.750,94 | 6,83 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 68,63 | 68,63 | 7,46 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 148,92 | 148,92 | 7,46 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,37 | | 2,37 | 0,07 | 0,07 | 2,95 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 77,88 | 78,44 | 7,09 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 18,76 | 18,78 | 42,04 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 1,53 | 0,84 | 8,38 |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 4,07 | 4,14 | 7,10 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 51,42 | | 51,42 | 0,40 | 0,38 | 0,78 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,90 | | 2,90 | 0,29 | 0,29 | 10,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.260,67 | 16,39 | 1.277,06 | 103,00 | 102,94 | 8,07 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 11,88 | 11,88 | 8,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,78 | | 3,78 | 0,16 | 0,16 | 4,23 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.079,08 | -0,40 | 1.078,68 | 200,75 | 200,75 | 18,61 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.228,43 | -0,40 | 1.228,03 | 212,79 | 212,79 | 17,33 |
| TOTAL | 4.484,11 | 15,99 | 4.500,10 | 464,71 | 464,65 | 10,33 |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 749,83 | 782,74 | 747,36 | 781,91 | 4,39 | 4,62 |
| JUBILACIÓN | 4.007,69 | 4.275,81 | 4.005,07 | 4.275,19 | 6,69 | 6,74 |
| VIUDEDAD | 1.193,25 | 1.256,28 | 1.192,46 | 1.255,99 | 5,28 | 5,33 |
| ORFANDAD | 86,56 | 91,49 | 86,37 | 91,31 | 5,70 | 5,72 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 16,46 | 17,04 | 16,41 | 17,05 | 3,52 | 3,90 |
| SUMA DE PENSIONES | 6.053,79 | 6.423,36 | 6.047,67 | 6.421,45 | 6,10 | 6,18 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 461,80 | 96,34 | 432,25 | 120,88 | -79,14 | -72,03 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 5,63 | 4,80 | 5,49 | 4,77 | -14,74 | -13,11 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 162,95 | 167,46 | 162,67 | 169,71 | 2,77 | 4,33 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 9,67 | 7,95 | 8,94 | 8,10 | -17,79 | -9,40 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 16,20 | 16,15 | 16,06 | 16,20 | -0,31 | 0,87 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -50,00 | 0,00 |
| FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 656,27 | 292,71 | 625,42 | 319,67 | -55,40 | -48,89 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,13 | 0,80 | 0,13 | 0,80 | 515,38 | 515,38 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 148,73 | 115,31 | 148,77 | 0,36 | -22,47 | -99,76 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 7,50 | 7,55 | 7,50 | 7,55 | 0,67 | 0,67 |
| AL EXTERIOR | 0,02 | 0,85 | 0,02 | 1,11 | 4.150,00 | 5.450,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 156,38 | 124,51 | 156,42 | 9,82 | -20,38 | -93,72 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.866,44 | 6.840,58 | 6.829,51 | 6.750,94 | -0,38 | -1,15 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 67,51 | 68,63 | 69,05 | 68,63 | 1,66 | -0,61 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 79,54 | 80,29 | 81,34 | 80,29 | 0,94 | -1,29 |
| SUMA DE PENSIONES | 147,05 | 148,92 | 150,39 | 148,92 | 1,27 | -0,98 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 75,00 | 40,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 116,15 | 77,88 | 109,21 | 78,44 | -32,95 | -28,18 |
| FARMACIA | 2,28 | 18,76 | 2,29 | 18,78 | 722,81 | 720,09 |
| SÍNDROME TÓXICO | 1,44 | 1,53 | 0,32 | 0,84 | 6,25 | 162,50 |
| PRESTACIONES LISMI | 4,79 | 4,07 | 4,65 | 4,14 | -15,03 | -10,97 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,28 | 0,40 | 0,27 | 0,38 | 42,86 | 40,74 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 16,00 | 11,54 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 125,23 | 103,00 | 117,05 | 102,94 | -17,75 | -12,05 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 11,89 | 11,88 | | 11,88 | -0,08 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 77,46 | 200,75 | 41,94 | 200,75 | 159,17 | 378,66 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89,51 | 212,79 | 42,10 | 212,79 | 137,73 | 405,44 |
| TOTAL | 361,79 | 464,71 | 309,54 | 464,65 | 28,45 | 50,11 |



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,19 | | 0,19 | | | 0,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,27 | | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 7,41 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,27 | | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 7,41 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 32,44 | | 32,44 | 2,45 | 2,45 | 7,55 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 8,66 | | 8,66 | 0,61 | 0,61 | 7,04 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 41,17 | | 41,17 | 3,06 | 3,06 | 7,43 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 46,90 | | 46,90 | 3,10 | 3,10 | 6,61 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 46,92 | | 46,92 | 3,10 | 3,10 | 6,61 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 93,87 | | 93,87 | 8,07 | 8,07 | 8,60 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 94,04 | | 94,04 | 7,19 | 7,19 | 7,65 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 2,92 | | 2,92 | 0,20 | 0,20 | 6,85 |
| 1206 TRIENIOS | 62,30 | | 62,30 | 5,04 | 5,04 | 8,09 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 101,04 | | 101,04 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 442,26 | | 442,26 | 27,35 | 27,34 | 6,18 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178,49 | | 178,49 | 12,74 | 12,74 | 7,14 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 138,74 | | 138,74 | 10,74 | 10,74 | 7,74 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 4,49 | | 4,49 | 0,30 | 0,30 | 6,68 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3,98 | | 3,98 | 0,29 | 0,29 | 7,29 |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 0,67 | | 0,67 | 0,04 | 0,04 | 5,97 |
| 12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 148,01 | | 148,01 | 11,38 | 11,38 | 7,69 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 16,95 | | 16,95 | 1,51 | 1,50 | 8,91 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4,43 | | 4,43 | 0,35 | 0,35 | 7,90 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1,76 | | 1,76 | 0,16 | 0,16 | 9,09 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 6,52 | | 6,52 | 0,54 | 0,54 | 8,28 |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,14 | | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 14,29 |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF. Y GRUPO E | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,44 | | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 9,09 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,57 | | 1,57 | 0,10 | 0,10 | 6,37 |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,89 | | 1,89 | 0,16 | 0,16 | 8,47 |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,18 | | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 16,67 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,65 | | 3,65 | 0,29 | 0,29 | 7,95 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,34 | | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 117,65 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,48 | | 0,48 | 0,41 | 0,41 | 85,42 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 354,54 | | 354,54 | 26,91 | 26,90 | 7,59 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,49 | | 0,49 | 0,02 | 0,02 | 4,08 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,19 | | 0,19 | | | 0,00 |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,71 | | 0,71 | 0,02 | 0,02 | 2,82 |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,70 | | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 7,14 |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,20 | | 1,20 | 0,05 | 0,05 | 4,17 |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 6,25 |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,82 | | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 4,88 |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,35 | | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 2,86 |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,84 | | 0,84 | 0,06 | 0,06 | 7,14 |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,48 | | 5,48 | 0,39 | 0,39 | 7,12 |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 9,55 | | 9,55 | 0,61 | 0,61 | 6,39 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 4,26 | | 4,26 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 811,32 | | 811,32 | 54,89 | 54,87 | 6,77 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 96,26 | | 96,26 | 5,89 | 5,91 | 6,12 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3,58 | | 3,58 | 0,13 | 0,13 | 3,63 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 99,84 | | 99,84 | 6,02 | 6,04 | 6,03 |
| 130 LABORAL FIJO | 99,84 | | 99,84 | 6,02 | 6,04 | 6,03 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13,92 | | 13,92 | 1,92 | 1,92 | 13,79 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 13,92 | | 13,92 | 1,92 | 1,92 | 13,79 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,48 | | 0,48 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 114,24 | | 114,24 | 7,94 | 7,96 | 6,95 |
| 143 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 14 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 133,42 | | 133,42 | 11,52 | 11,52 | 8,63 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 57,75 | | 57,75 | 2,20 | 2,20 | 3,81 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 26,80 | | 26,80 | 0,77 | 0,77 | 2,87 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 217,97 | | 217,97 | 14,49 | 14,49 | 6,65 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2,92 | | 2,92 | 0,71 | 0,71 | 24,32 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3,49 | | 3,49 | 0,28 | 0,27 | 8,02 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,53 | | 3,53 | 0,29 | 0,28 | 8,22 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,63 | 5,50 | 9,13 | 5,57 | 5,57 | 61,01 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 228,05 | 5,50 | 233,55 | 21,06 | 21,05 | 9,02 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 265,63 | | 265,63 | 22,74 | 22,44 | 8,56 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 0,90 | | 0,90 | | | 0,00 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 266,53 | | 266,53 | 22,74 | 22,44 | 8,53 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 5,77 | | 5,77 | 0,50 | 0,54 | 8,67 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5,77 | | 5,77 | 0,10 | 0,11 | 1,73 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 2,07 | | 2,07 | 0,10 | 0,12 | 4,83 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 3,99 | | 3,99 | 0,10 | 0,10 | 2,51 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 40,44 | | 40,44 | 32,69 | 32,66 | 80,84 |
| 1625 SEGUROS | 2,24 | | 2,24 | -0,01 | -0,01 | -0,45 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1629 OTROS | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 54,67 | | 54,67 | 32,98 | 32,98 | 60,33 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 326,97 | | 326,97 | 56,22 | 55,96 | 17,19 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.480,96 | 5,50 | 1.486,46 | 140,13 | 139,87 | 9,43 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14,58 | | 14,58 | 1,44 | 1,28 | 9,88 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,25 | | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 4,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,31 | | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 3,23 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 22,97 | | 22,97 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 209 CANONES | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 38,30 | | 38,30 | 1,48 | 1,32 | 3,86 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22,63 | | 22,63 | 1,92 | 1,46 | 8,48 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9,88 | | 9,88 | 0,83 | 0,74 | 8,40 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,41 | | 0,41 | 0,03 | 0,02 | 7,32 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5,12 | | 5,12 | 0,39 | 0,29 | 7,62 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19,75 | | 19,75 | 0,77 | 0,74 | 3,90 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 57,97 | | 57,97 | 3,94 | 3,25 | 6,80 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12,87 | | 12,87 | 0,83 | 0,66 | 6,45 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1,72 | | 1,72 | 0,08 | 0,08 | 4,65 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 14,67 | | 14,67 | 0,15 | 0,15 | 1,02 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 29,26 | | 29,26 | 1,06 | 0,89 | 3,62 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 23,37 | | 23,37 | 2,32 | 2,16 | 9,93 |
| 22101 AGUA | 1,74 | | 1,74 | 0,11 | 0,10 | 6,32 |
| 22102 GAS | 1,47 | | 1,47 | 0,16 | 0,14 | 10,88 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 5,53 | | 5,53 | 0,39 | 0,42 | 7,05 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 32,11 | | 32,11 | 2,98 | 2,82 | 9,28 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,06 | | 3,06 | 0,24 | 0,21 | 7,84 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 0,29 | | 0,29 | | 0,01 | 0,00 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,18 | | 5,18 | 0,37 | 0,26 | 7,14 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 8,53 | | 8,53 | 0,61 | 0,48 | 7,15 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,49 | | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 8,16 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,99 | | 0,99 | 0,08 | 0,08 | 8,08 |
| 22140 LENCERIA | 0,98 | | 0,98 | | | 0,00 |
| 22141 VESTUARIO | 1,43 | | 1,43 | 0,05 | 0,05 | 3,50 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 2,41 | | 2,41 | 0,05 | 0,05 | 2,07 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,87 | | 3,87 | 0,24 | 0,21 | 6,20 |
| 22160 IMPLANTES | 0,92 | | 0,92 | 0,03 | 0,04 | 3,26 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 4,21 | | 4,21 | 0,22 | 0,25 | 5,23 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,28 | | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 3,57 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 8,82 | | 8,82 | 0,38 | 0,38 | 4,31 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 14,23 | | 14,23 | 0,64 | 0,68 | 4,50 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3,79 | | 3,79 | 0,18 | 0,19 | 4,75 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 0,34 | | 0,34 | 0,02 | 0,04 | 5,88 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 2,13 | | 2,13 | 0,21 | 0,18 | 9,86 |
| 221 SUMINISTROS | 68,89 | | 68,89 | 5,05 | 4,77 | 7,33 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 33,39 | | 33,39 | 0,73 | 0,34 | 2,19 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 33,39 | | 33,39 | 0,73 | 0,34 | 2,19 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 78,25 | | 78,25 | 4,73 | 4,47 | 6,04 |
| 2229 OTRAS | 0,29 | | 0,29 | 0,01 | | 3,45 |
| 222 COMUNICACIONES | 111,93 | | 111,93 | 5,47 | 4,81 | 4,89 |
| 223 TRANSPORTES | 5,62 | | 5,62 | 0,44 | 0,43 | 7,83 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 2241 VEHICULOS | 0,47 | | 0,47 | 0,03 | 0,03 | 6,38 |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,70 | | 0,70 | | | 0,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 1,33 | | 1,33 | 0,03 | 0,03 | 2,26 |
| 2250 ESTATALES | 0,24 | | 0,24 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 8,33 | | 8,33 | 0,54 | 0,54 | 6,48 |
| 225 TRIBUTOS | 8,63 | | 8,63 | 0,54 | 0,54 | 6,26 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,32 | | 0,32 | 0,01 | | 3,13 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,55 | | 6,55 | 0,56 | 0,56 | 8,55 |
| 22621 DE COMUNICACION | 13,89 | | 13,89 | 0,77 | 0,52 | 5,54 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 20,44 | | 20,44 | 1,33 | 1,08 | 6,51 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1,40 | 1,73 | 3,13 | 0,12 | 0,14 | 3,83 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,49 | | 0,49 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 4,79 | | 4,79 | 0,07 | 0,08 | 1,46 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 2,57 | | 2,57 | 0,12 | 0,04 | 4,67 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 7,36 | | 7,36 | 0,19 | 0,12 | 2,58 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 8,73 | | 8,73 | 1,56 | 1,47 | 17,87 |
| 2269 OTROS | 1,86 | 1,73 | 3,59 | 0,09 | 0,08 | 2,51 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 40,64 | 3,46 | 44,10 | 3,30 | 2,89 | 7,48 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4,76 | | 4,76 | 0,27 | 0,26 | 5,67 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,95 | | 0,95 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 39,84 | | 39,84 | 3,28 | 3,29 | 8,23 |
| 2274 SEGURIDAD | 43,18 | | 43,18 | 4,01 | 4,22 | 9,29 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,58 | | 0,58 | 0,12 | 0,12 | 20,69 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 35,02 | | 35,02 | 1,34 | 1,55 | 3,83 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 0,76 | | 0,76 | 0,12 | 0,09 | 15,79 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 4,84 | | 4,84 | 0,23 | 0,25 | 4,75 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 81,84 | | 81,84 | 10,40 | 9,72 | 12,71 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 87,44 | | 87,44 | 10,75 | 10,06 | 12,29 |
| 2279 OTROS | 35,20 | | 35,20 | 1,72 | 1,72 | 4,89 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 246,97 | | 246,97 | 21,49 | 21,22 | 8,70 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 513,27 | 3,46 | 516,73 | 37,38 | 35,58 | 7,23 |
| 230 DIETAS | 6,24 | | 6,24 | 0,30 | 0,31 | 4,81 |
| 231 LOCOMOCION | 6,15 | | 6,15 | 0,33 | 0,34 | 5,37 |
| 232 TRASLADOS | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 4,13 | | 4,13 | 0,26 | 0,24 | 6,30 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 16,70 | | 16,70 | 0,90 | 0,90 | 5,39 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 2,04 | | 2,04 | 0,04 | 0,05 | 1,96 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2,04 | | 2,04 | 0,04 | 0,05 | 1,96 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 0,64 | | 0,64 | 0,01 | 0,01 | 1,56 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,98 | | 0,98 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,67 | | 0,67 | 0,08 | 0,05 | 11,94 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 1,82 | | 1,82 | 0,08 | 0,05 | 4,40 |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1,84 | | 1,84 | 0,14 | 0,41 | 7,61 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1,89 | | 1,89 | 0,14 | 0,41 | 7,41 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,22 | | 0,22 | 0,04 | 0,03 | 18,18 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,12 | | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 25,00 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 0,20 | | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 30,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,54 | | 0,54 | 0,13 | 0,11 | 24,07 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,74 | | 0,74 | 0,14 | 0,17 | 18,92 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,34 | | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 5,88 |
| 25439 OTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1,19 | | 1,19 | 0,17 | 0,20 | 14,29 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,73 | | 0,73 | 0,04 | 0,04 | 5,48 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,17 | | 0,17 | | 0,01 | 0,00 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 2,63 | | 2,63 | 0,34 | 0,36 | 12,93 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,80 | | 2,80 | 0,23 | 0,24 | 8,21 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1,13 | | 1,13 | 0,04 | 0,04 | 3,54 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3,93 | | 3,93 | 0,27 | 0,28 | 6,87 |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | | 6,25 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,58 | | 0,58 | 0,02 | 0,03 | 3,45 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,74 | | 0,74 | 0,03 | 0,03 | 4,05 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 11,68 | | 11,68 | 0,87 | 1,14 | 7,45 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 127,81 | | 127,81 | 9,67 | 16,92 | 7,57 |
| 2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08 | 24,20 | | 24,20 | | | 0,00 |
| 2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08 | 2,30 | | 2,30 | | | 0,00 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 154,31 | | 154,31 | 9,67 | 16,92 | 6,27 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,68 | | 0,68 | | | 0,00 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 43,37 | | 43,37 | 7,32 | 8,51 | 16,88 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 1,66 | | 1,66 | 0,07 | 0,07 | 4,22 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 46,56 | | 46,56 | 7,39 | 8,58 | 15,87 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 200,87 | | 200,87 | 17,06 | 25,50 | 8,49 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 840,83 | 3,46 | 844,29 | 61,67 | 67,74 | 7,30 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS | 1,87 | | 1,87 | 0,07 | 0,07 | 3,74 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 1,87 | | 1,87 | 0,07 | 0,07 | 3,74 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,50 | | 6,50 | 0,09 | 0,09 | 1,38 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 8,37 | | 8,37 | 0,16 | 0,16 | 1,91 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8,37 | | 8,37 | 0,16 | 0,16 | 1,91 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO | 130,08 | | 130,08 | 9,39 | 9,39 | 7,22 |
| 4001 DE NAVARRA | 34,37 | | 34,37 | 2,49 | 2,49 | 7,24 |
| 4009 OTRAS | 2,19 | | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 166,64 | | 166,64 | 12,68 | 12,68 | 7,61 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 166,64 | | 166,64 | 12,68 | 12,68 | 7,61 |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 3,77 | | 3,77 | 0,16 | 0,16 | 4,24 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,77 | | 3,77 | 0,16 | 0,16 | 4,24 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,77 | | 3,77 | 0,16 | 0,16 | 4,24 |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 45011 CANARIAS | 5,64 | | 5,64 | 0,36 | 0,37 | 6,38 |
| 45012 CATALUÑA | 2,79 | | 2,79 | 0,19 | 0,19 | 6,81 |
| 45013 GALICIA | 38,23 | -0,40 | 37,83 | 1,51 | 1,51 | 3,99 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6,23 | | 6,23 | 0,42 | 0,42 | 6,74 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,48 | 2,49 | 4,72 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,48 | 2,49 | 4,72 |
| 4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | 139,69 | | 139,69 | 106,13 | 106,13 | 75,98 |
| 4519 OTRAS | 875,40 | | 875,40 | 92,12 | 92,12 | 10,52 |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 1.015,09 | | 1.015,09 | 198,25 | 198,25 | 19,53 |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMP.CONV. | 300,68 | | 300,68 | 114,94 | | 38,23 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 31,21 | | 31,21 | | | 0,00 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 102,13 | | 102,13 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| 4599 OTRAS | 11,10 | | 11,10 | | | 0,00 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 445,12 | | 445,12 | 115,31 | 0,36 | 25,91 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.513,10 | -0,40 | 1.512,70 | 316,04 | 201,10 | 20,89 |
| 460 A ENTIDADES LOCALES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 10,58 | | 10,58 | 0,04 | 0,05 | 0,38 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 10,62 | | 10,62 | 0,04 | 0,05 | 0,38 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 17,31 | -13,00 | 4,31 | | | 0,00 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 7.974,38 | | 7.974,38 | 552,89 | 552,52 | 6,93 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 936,76 | | 936,76 | 66,44 | 66,13 | 7,09 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 674,19 | | 674,19 | 45,21 | 44,93 | 6,71 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 104,03 | | 104,03 | 7,40 | 7,38 | 7,11 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 75,12 | | 75,12 | 5,47 | 5,45 | 7,28 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 94,43 | | 94,43 | 6,45 | 6,45 | 6,83 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.274,90 | | 1.274,90 | 98,88 | 99,03 | 7,76 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 920,43 | | 920,43 | 68,64 | 68,64 | 7,46 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 12.054,24 | | 12.054,24 | 851,38 | 850,53 | 7,06 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 45.977,74 | | 45.977,74 | 3.131,80 | 3.131,27 | 6,81 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 6.001,17 | | 6.001,17 | 414,48 | 414,38 | 6,91 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 6.612,40 | | 6.612,40 | 453,19 | 453,12 | 6,85 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.092,54 | | 1.092,54 | 73,55 | 73,56 | 6,73 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 991,31 | | 991,31 | 67,77 | 67,86 | 6,84 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.158,61 | | 1.158,61 | 79,91 | 79,89 | 6,90 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 742,95 | | 742,95 | 55,11 | 55,11 | 7,42 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| 4812 JUBILACION | 63.651,30 | | 63.651,30 | 4.356,10 | 4.355,48 | 6,84 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 12.551,18 | | 12.551,18 | 867,05 | 866,84 | 6,91 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.785,05 | | 1.785,05 | 125,08 | 125,08 | 7,01 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.381,48 | | 2.381,48 | 163,53 | 163,51 | 6,87 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 353,94 | | 353,94 | 25,29 | 25,29 | 7,15 |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 248,76 | | 248,76 | 17,14 | 17,14 | 6,89 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41,32 | | 41,32 | 2,85 | 2,84 | 6,90 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750,15 | | 750,15 | 55,35 | 55,29 | 7,38 |
| 4813 VIUDEDAD | 18.111,88 | | 18.111,88 | 1.256,29 | 1.255,99 | 6,94 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 816,28 | | 816,28 | 58,60 | 58,48 | 7,18 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 120,81 | | 120,81 | 8,68 | 8,67 | 7,18 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 215,39 | | 215,39 | 14,99 | 14,98 | 6,96 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 23,14 | | 23,14 | 1,83 | 1,82 | 7,91 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14,75 | | 14,75 | 1,07 | 1,06 | 7,25 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,99 | | 9,99 | 0,72 | 0,73 | 7,21 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 72,35 | | 72,35 | 5,61 | 5,57 | 7,75 |
| 4814 ORFANDAD | 1.272,71 | | 1.272,71 | 91,50 | 91,31 | 7,19 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 149,65 | | 149,65 | 10,43 | 10,44 | 6,97 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 14,38 | | 14,38 | 1,08 | 1,09 | 7,51 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 50,35 | | 50,35 | 3,44 | 3,43 | 6,83 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 5,96 | | 5,96 | 0,42 | 0,42 | 7,05 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 5,27 | | 5,27 | 0,36 | 0,36 | 6,83 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,24 | | 3,24 | 0,22 | 0,23 | 6,79 |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15,19 | | 15,19 | 1,07 | 1,08 | 7,04 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 244,04 | | 244,04 | 17,02 | 17,05 | 6,97 |
| 481 PENSIONES | 95.334,17 | | 95.334,17 | 6.572,29 | 6.570,36 | 6,89 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.699,94 | | 2.699,94 | 47,43 | 68,88 | 1,76 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 359,50 | | 359,50 | 33,33 | 32,86 | 9,27 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 134,25 | | 134,25 | 7,36 | 7,43 | 5,48 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 42,13 | | 42,13 | 1,79 | 3,23 | 4,25 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 7,74 | | 7,74 | 0,64 | 0,66 | 8,27 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55,53 | | 55,53 | 4,19 | 4,14 | 7,55 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 54,94 | | 54,94 | 1,11 | 1,59 | 2,02 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 3.354,03 | | 3.354,03 | 95,85 | 118,79 | 2,86 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 150,37 | | 150,37 | 0,49 | 2,09 | 0,33 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 150,37 | | 150,37 | 0,49 | 2,09 | 0,33 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.504,40 | | 3.504,40 | 96,34 | 120,88 | 2,75 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 51,40 | | 51,40 | 3,69 | 3,72 | 7,18 |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF. | 51,40 | | 51,40 | 3,69 | 3,72 | 7,18 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10,50 | | 10,50 | 0,78 | 0,77 | 7,43 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 10,50 | | 10,50 | 0,78 | 0,77 | 7,43 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5,00 | | 5,00 | 0,33 | 0,28 | 6,60 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 5,00 | | 5,00 | 0,33 | 0,28 | 6,60 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 4,80 | 4,77 | 7,17 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.866,48 | | 1.866,48 | 137,15 | 139,23 | 7,35 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 125,92 | | 125,92 | 8,19 | 8,28 | 6,50 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 32,72 | | 32,72 | 2,06 | 2,07 | 6,30 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1,90 | | 1,90 | 0,11 | 0,13 | 5,79 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 1,00 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 22,00 | | 22,00 | 1,43 | 1,45 | 6,50 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 2,37 | | 2,37 | 0,07 | 0,07 | 2,95 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 2.052,39 | | 2.052,39 | 149,02 | 151,25 | 7,26 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 1,00 | | 1,00 | 0,10 | 0,11 | 10,00 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 0,50 | | 0,50 | 0,01 | 0,02 | 2,00 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 6,77 | | 6,77 | 0,48 | 0,50 | 7,09 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 9,27 | | 9,27 | 0,59 | 0,63 | 6,36 |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL | 200,00 | | 200,00 | 16,45 | 16,41 | 8,23 |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25,00 | | 25,00 | 1,15 | 1,16 | 4,60 |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5,00 | | 5,00 | 0,06 | 0,07 | 1,20 |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 0,64 | | 0,64 | 0,10 | 0,09 | 15,63 |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 5,00 | | 5,00 | 0,02 | 0,01 | 0,40 |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 5,00 | | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 0,20 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 240,64 | | 240,64 | 17,79 | 17,75 | 7,39 |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4,04 | | 4,04 | 0,13 | 0,15 | 3,22 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 5,54 | | 5,54 | 0,13 | 0,15 | 2,35 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.307,84 | | 2.307,84 | 167,53 | 169,78 | 7,26 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 195,38 | | 195,38 | 0,16 | 0,14 | 0,08 |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | 195,38 | | 195,38 | 0,16 | 0,14 | 0,08 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 760,00 | | 760,00 | 63,38 | 63,98 | 8,34 |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. | 760,00 | | 760,00 | 63,38 | 63,98 | 8,34 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 10,00 | | 10,00 | 1,75 | 1,86 | 17,50 |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS) | 10,00 | | 10,00 | 1,75 | 1,86 | 17,50 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 22,00 | | 22,00 | 1,98 | 1,85 | 9,00 |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | 22,00 | | 22,00 | 1,98 | 1,85 | 9,00 |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA | 111,42 | | 111,42 | 10,61 | 10,61 | 9,52 |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS) | 111,42 | | 111,42 | 10,61 | 10,61 | 9,52 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 77,88 | 78,44 | 7,09 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 3,00 | | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 8,33 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1,10 | | 1,10 | 0,11 | 0,10 | 10,00 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,76 | | 0,76 | 0,04 | 0,04 | 5,26 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,30 | | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 3,33 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,38 | | 5,38 | 0,43 | 0,42 | 7,99 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 17,35 | | 17,35 | 1,24 | 1,30 | 7,15 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,20 | | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 10,00 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,70 | | 0,70 | 0,04 | 0,04 | 5,71 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,55 | | 0,55 | | 0,07 | 0,00 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14,34 | | 14,34 | 1,44 | 1,44 | 10,04 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 33,21 | | 33,21 | 2,74 | 2,87 | 8,25 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7,21 | | 7,21 | 0,32 | 0,32 | 4,44 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 7,21 | | 7,21 | 0,32 | 0,32 | 4,44 |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 9,52 |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 2,20 | | 2,20 | 0,14 | 0,15 | 6,36 |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 9,54 | | 9,54 | 0,78 | 0,87 | 8,18 |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | | 16,67 |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR | 12,15 | | 12,15 | 0,97 | 1,05 | 7,98 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 40,01 | | 40,01 | 2,63 | 2,63 | 6,57 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6,10 | | 6,10 | 0,56 | 0,52 | 9,18 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 46,11 | | 46,11 | 3,19 | 3,15 | 6,92 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 1,10 | | 1,10 | 0,04 | 0,04 | 3,64 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8,00 | | 8,00 | 0,26 | 0,25 | 3,25 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 9,24 | | 9,24 | 0,30 | 0,29 | 3,25 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 113,33 | | 113,33 | 7,95 | 8,10 | 7,01 |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 219,76 | | 219,76 | 16,15 | 16,20 | 7,35 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 219,86 | | 219,86 | 16,15 | 16,20 | 7,35 |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 18,25 | | 18,25 | 1,54 | 0,84 | 8,44 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 18,25 | | 18,25 | 1,54 | 0,84 | 8,44 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 53,12 | | 53,12 | 3,75 | 3,82 | 7,06 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 2,77 | | 2,77 | 0,18 | 0,17 | 6,50 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1,42 | | 1,42 | 0,14 | 0,15 | 9,86 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 4,07 | 4,14 | 7,10 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M | 1,30 | | 1,30 | | | 0,00 |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5,20 | | 5,20 | 0,37 | 0,37 | 7,12 |
| 48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08 | 3,50 | | 3,50 | | | 0,00 |
| 48779 OTRAS | 7,82 | | 7,82 | | | 0,00 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 11,32 | | 11,32 | | | 0,00 |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51 | | 33,51 | | | 0,00 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,66 | | 0,66 | 0,02 | | 3,03 |
| 48799 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,99 | | 0,99 | 0,03 | 0,01 | 3,03 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 348,26 | | 348,26 | 22,16 | 21,56 | 6,36 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2,50 | | 2,50 | 0,26 | 0,26 | 10,40 |
| 48819 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2,78 | | 2,78 | 0,27 | 0,27 | 9,71 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,16 | | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 12,50 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,17 | | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 11,76 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 3,26 | | 3,26 | 0,30 | 0,31 | 9,20 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 18,75 | 18,75 | 42,61 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 18,75 | 18,75 | 42,61 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 48921 VACUNAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 0,40 | | 0,40 | 0,01 | 0,02 | 2,50 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48925 OTROS | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,62 | | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 1,61 |
| 489 FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 18,76 | 18,78 | 42,04 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 102.822,50 | 3,39 | 102.825,89 | 6.968,01 | 6.992,98 | 6,78 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 8,06 | | 8,06 | 0,55 | 0,81 | 6,82 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 3,29 | | 3,29 | 0,30 | 0,30 | 9,12 |
| 49 AL EXTERIOR | 11,35 | | 11,35 | 0,85 | 1,11 | 7,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.568,29 | 15,99 | 104.584,28 | 7.305,28 | 7.215,58 | 6,99 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 8,82 | | 8,82 | 0,20 | 0,11 | 2,27 |
| 6220 ADQUISICIONES | 8,59 | | 8,59 | 2,04 | 0,98 | 23,75 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 233,21 | | 233,21 | 8,44 | 8,60 | 3,62 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 241,80 | | 241,80 | 10,48 | 9,58 | 4,33 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,81 | | 0,81 | 0,15 | 0,15 | 18,52 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,26 | | 0,26 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 9,99 | | 9,99 | 0,24 | 0,20 | 2,40 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 33,93 | | 33,93 | 0,52 | 0,52 | 1,53 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,58 | | 10,58 | 1,35 | 0,71 | 12,76 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 306,20 | | 306,20 | 12,94 | 11,27 | 4,23 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6320 ADQUISICIONES | 0,05 | | 0,05 | 0,21 | | 420,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 27,14 | 1,30 | 28,44 | 1,62 | 1,63 | 5,70 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27,19 | 1,30 | 28,49 | 1,83 | 1,63 | 6,42 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5,24 | | 5,24 | 0,03 | 0,21 | 0,57 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 6,26 | | 6,26 | 0,05 | 0,04 | 0,80 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,92 | | 0,92 | | | 0,00 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,55 | | 0,55 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 41,93 | 1,30 | 43,23 | 1,91 | 1,88 | 4,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | 348,13 | 1,30 | 349,43 | 14,85 | 13,14 | 4,25 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | 259,41 | | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 259,41 | | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 7599 OTRAS | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 274,89 | | 274,89 | 197,11 | 197,11 | 71,71 |
| 7604 AL AYUNT.DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 13,49 | | 13,49 | | | 0,00 |
| 760 A ENTIDADES LOCALES | 13,99 | | 13,99 | | | 0,00 |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | 13,99 | | 13,99 | | | 0,00 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 790 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 79 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 304,70 | | 304,70 | 197,11 | 197,11 | 64,69 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 8,56 | | 8,56 | 0,65 | 0,53 | 7,59 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 8,56 | | 8,56 | 0,65 | 0,53 | 7,59 |
| 8310 AL PERSONAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 8,66 | | 8,66 | 0,65 | 0,53 | 7,51 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO | 7.800,00 | | 7.800,00 | | | 0,00 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 223,40 | | 223,40 | | | 0,00 |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. | 8.023,40 | | 8.023,40 | | | 0,00 |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS | 8.902,88 | | 8.902,88 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.911,69 | | 8.911,69 | 0,65 | 0,53 | 0,01 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| TOTAL | 116.463,00 | 26,25 | 116.489,25 | 7.719,85 | 7.634,13 | 6,63 |



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 100.217,64 | | 100.217,64 | 6.847,29 | 6.757,52 | 6,83 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 3.285,64 | | 3.285,64 | 241,37 | 241,23 | 7,35 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 45,84 | 47,02 | 9,73 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 103.974,23 | | 103.974,23 | 7.134,50 | 7.045,77 | 6,86 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 21,18 | 21,24 | 26,27 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 14,99 | 15,24 | 9,07 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 325,17 | 26,25 | 351,42 | 41,69 | 41,97 | 11,86 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.737,23 | | 1.737,23 | 426,67 | 434,04 | 24,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 21,94 | | 21,94 | 1,30 | 1,30 | 5,93 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.817,41 | | 1.817,41 | 431,02 | 438,14 | 23,72 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 601,26 | | 601,26 | 41,35 | 40,42 | 6,88 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 17,13 | 14,96 | 6,19 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 334,68 | | 334,68 | 36,02 | 34,71 | 10,76 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.346,19 | | 10.346,19 | 112,64 | 108,25 | 1,09 |
| TOTAL GENERAL | 116.463,00 | 26,25 | 116.489,25 | 7.719,85 | 7.634,13 | 6,63 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.873,62 | 6.847,29 | 6.836,68 | 6.757,52 | -0,38 | -1,16 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 288,59 | 241,37 | 272,00 | 241,23 | -16,36 | -11,31 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 43,68 | 45,84 | 44,25 | 47,02 | 4,95 | 6,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 7.205,89 | 7.134,50 | 7.152,93 | 7.045,77 | -0,99 | -1,50 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5,44 | 21,18 | 5,70 | 21,24 | 289,34 | 272,63 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,51 | 14,99 | 11,10 | 15,24 | 42,63 | 37,30 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 21,52 | 41,69 | 22,31 | 41,97 | 93,73 | 88,12 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 78,90 | 426,67 | 42,85 | 434,04 | 440,77 | 912,93 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | -2,26 | -1,52 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 82,99 | 431,02 | 46,82 | 438,14 | 419,36 | 835,80 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 40,93 | 41,35 | 38,14 | 40,42 | 1,03 | 5,98 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 29,47 | 17,13 | 30,32 | 14,96 | -41,87 | -50,66 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 36,18 | 36,02 | 37,26 | 34,71 | -0,44 | -6,84 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 125,75 | 112,64 | 124,86 | 108,25 | -10,43 | -13,30 |
| TOTAL GENERAL | 7.436,15 | 7.719,85 | 7.346,92 | 7.634,13 | 3,82 | 3,91 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 93.493,49 | | 93.493,49 | 6.436,11 | 6.434,35 | 6,88 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.724,15 | | 6.724,15 | 411,18 | 323,17 | 6,11 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 100.217,64 | | 100.217,64 | 6.847,29 | 6.757,52 | 6,83 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.136,68 | | 1.136,68 | 80,54 | 80,40 | 7,09 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 3.285,64 | | 3.285,64 | 241,37 | 241,23 | 7,35 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 295,98 | | 295,98 | 34,66 | 36,35 | 11,71 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 167,99 | | 167,99 | 10,84 | 10,34 | 6,45 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,98 | | 6,98 | 0,34 | 0,33 | 4,87 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 45,84 | 47,02 | 9,73 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 103.974,23 | | 103.974,23 | 7.134,50 | 7.045,77 | 6,86 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 6.065,59 | 6.436,11 | 6.059,47 | 6.434,35 | 6,11 | 6,19 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 808,03 | 411,18 | 777,21 | 323,17 | -49,11 | -58,42 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.873,62 | 6.847,29 | 6.836,68 | 6.757,52 | -0,38 | -1,16 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 118,67 | 80,54 | 110,62 | 80,40 | -32,13 | -27,32 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 288,59 | 241,37 | 272,00 | 241,23 | -16,36 | -11,31 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33,63 | 34,66 | 33,78 | 36,35 | 3,06 | 7,61 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,72 | 10,84 | 10,14 | 10,34 | 11,52 | 1,97 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 3,03 | 0,00 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 43,68 | 45,84 | 44,25 | 47,02 | 4,95 | 6,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 7.205,89 | 7.134,50 | 7.152,93 | 7.045,77 | -0,99 | -1,50 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 21,18 | 21,24 | 26,27 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 21,18 | 21,24 | 26,27 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 14,99 | 15,24 | 9,07 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 14,99 | 15,24 | 9,07 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 325,17 | 26,25 | 351,42 | 41,69 | 41,97 | 11,86 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 5,44 | 21,18 | 5,70 | 21,24 | 289,34 | 272,63 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5,44 | 21,18 | 5,70 | 21,24 | 289,34 | 272,63 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,51 | 14,99 | 11,10 | 15,24 | 42,63 | 37,30 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,51 | 14,99 | 11,10 | 15,24 | 42,63 | 37,30 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 21,52 | 41,69 | 22,31 | 41,97 | 93,73 | 88,12 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 165,79 | | 165,79 | 12,54 | 11,31 | 7,56 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 226,27 | | 226,27 | 18,51 | 27,15 | 8,18 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.345,17 | | 1.345,17 | 395,62 | 395,58 | 29,41 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.737,23 | | 1.737,23 | 426,67 | 434,04 | 24,56 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1,53 | | 1,53 | 0,14 | 0,13 | 9,15 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 17,85 | | 17,85 | 0,89 | 0,90 | 4,99 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,56 | | 2,56 | 0,27 | 0,27 | 10,55 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 21,94 | | 21,94 | 1,30 | 1,30 | 5,93 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.817,41 | | 1.817,41 | 431,02 | 438,14 | 23,72 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 12,03 | 12,54 | 11,63 | 11,31 | 4,24 | -2,75 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,05 | 18,51 | 1,97 | 27,15 | 802,93 | 1.278,17 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 64,82 | 395,62 | 29,25 | 395,58 | 510,34 | 1.252,41 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 78,90 | 426,67 | 42,85 | 434,04 | 440,77 | 912,93 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,19 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | -26,32 | -35,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,85 | 0,89 | 0,83 | 0,90 | 4,71 | 8,43 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -6,90 | -6,90 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | -2,26 | -1,52 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 82,99 | 431,02 | 46,82 | 438,14 | 419,36 | 835,80 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 425,18 | | 425,18 | 29,14 | 28,35 | 6,85 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 176,08 | | 176,08 | 12,21 | 12,07 | 6,93 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 601,26 | | 601,26 | 41,35 | 40,42 | 6,88 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 154,29 | | 154,29 | 7,80 | 5,86 | 5,06 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | 5,80 | 0,41 | 0,41 | 7,07 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6,65 | | 6,65 | 1,18 | 1,18 | 17,74 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 4,79 | | 4,79 | 0,33 | 0,33 | 6,89 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | 27,98 | 0,46 | 0,46 | 1,64 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 77,42 | | 77,42 | 6,95 | 6,72 | 8,98 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 17,13 | 14,96 | 6,19 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 318,38 | | 318,38 | 34,56 | 33,89 | 10,85 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,30 | | 16,30 | 1,46 | 0,82 | 8,96 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 334,68 | | 334,68 | 36,02 | 34,71 | 10,76 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.346,19 | | 10.346,19 | 112,64 | 108,25 | 1,09 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 29,62 | 29,14 | 27,31 | 28,35 | -1,62 | 3,81 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 11,31 | 12,21 | 10,83 | 12,07 | 7,96 | 11,45 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 40,93 | 41,35 | 38,14 | 40,42 | 1,03 | 5,98 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 21,21 | 7,80 | 22,51 | 5,86 | -63,22 | -73,97 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0,85 | 0,85 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 10,00 | 10,00 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | | 0,46 | | 0,46 | | |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 6,40 | 6,95 | 5,95 | 6,72 | 8,59 | 12,94 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 29,47 | 17,13 | 30,32 | 14,96 | -41,87 | -50,66 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 34,79 | 34,56 | 35,18 | 33,89 | -0,66 | -3,67 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1,39 | 1,46 | 2,08 | 0,82 | 5,04 | -60,58 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 36,18 | 36,02 | 37,26 | 34,71 | -0,44 | -6,84 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 125,75 | 112,64 | 124,86 | 108,25 | -10,43 | -13,30 |



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,50 | 3,46 | | 15,99 | 1,30 | | | | 26,25 |
| TOTAL | 5,50 | 3,46 | | 15,99 | 1,30 | | | | 26,25 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 12,21 | | | 6.423,90 | | | | | 6.436,11 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,16 | | | 408,02 | | | | | 411,18 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 15,37 | | | 6.831,92 | | | | | 6.847,29 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1,06 | | | 79,48 | | | | | 80,54 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1,09 | | | 240,28 | | | | | 241,37 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 23,87 | 8,65 | 0,02 | | 1,89 | | 0,23 | | 34,66 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 8,98 | | | | 1,86 | | | | 10,84 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,34 | | | | | | | | 0,34 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 33,19 | 8,65 | 0,02 | | 3,75 | | 0,23 | | 45,84 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 49,65 | 8,65 | 0,02 | 7.072,20 | 3,75 | | 0,23 | | 7.134,50 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1,94 | 0,46 | | 18,76 | 0,02 | | | | 21,18 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1,94 | 0,46 | | 18,76 | 0,02 | | | | 21,18 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,27 | 3,24 | 0,02 | 0,31 | 0,15 | | | | 14,99 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,27 | 3,24 | 0,02 | 0,31 | 0,15 | | | | 14,99 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,54 | | 0,05 | | | | | 2,20 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,54 | | 0,05 | | | | | 2,20 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 0,79 | 0,30 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,14 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,79 | 0,30 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,14 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,05 | 0,01 | | | | | | | 0,06 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,05 | 0,01 | | | | | | | 0,06 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 15,66 | 4,55 | 0,02 | 21,24 | 0,21 | | 0,01 | | 41,69 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 5,30 | 1,98 | | 4,26 | 1,00 | | | | 12,54 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 0,93 | 17,24 | | 0,18 | 0,16 | | | | 18,51 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,20 | 0,05 | | 198,26 | | 197,11 | | | 395,62 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 6,43 | 19,27 | | 202,70 | 1,16 | 197,11 | | | 426,67 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,08 | 0,05 | | 0,01 | | | | | 0,14 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,58 | 0,31 | | | | | | | 0,89 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,26 | 0,01 | | | | | | | 0,27 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,92 | 0,37 | | 0,01 | | | | | 1,30 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1,29 | 1,15 | | 0,16 | 0,01 | | 0,07 | | 2,68 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1,29 | 1,15 | | 0,16 | 0,01 | | 0,07 | | 2,68 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 8,64 | 20,79 | | 203,24 | 1,17 | 197,11 | 0,07 | | 431,02 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 18,21 | 3,48 | | 0,80 | 6,65 | | | | 29,14 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8,73 | 3,48 | | | | | | | 12,21 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 26,94 | 6,96 | | 0,80 | 6,65 | | | | 41,35 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,30 | 0,27 | | | 0,29 | | | | 0,86 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,30 | 0,27 | | | 0,29 | | | | 0,86 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 0,93 | 5,01 | | | 1,86 | | | | 7,80 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,41 | | | | | | | | 0,41 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,07 | 1,11 | | | | | | | 1,18 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 0,46 | | | | | | | | 0,46 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1,22 | 5,29 | | | 0,42 | | 0,02 | | 6,95 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3,42 | 11,41 | | | 2,28 | | 0,02 | | 17,13 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 25,32 | 8,16 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | | 0,27 | | 34,56 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,72 | 0,74 | | | | | | | 1,46 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 26,04 | 8,90 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | | 0,27 | | 36,02 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,16 | 0,04 | | | | | | | 0,20 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,16 | 0,04 | | | | | | | 0,20 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 66,18 | 27,68 | 0,12 | 8,60 | 9,72 | | 0,34 | | 112,64 |
| TOTAL | 140,13 | 61,67 | 0,16 | 7.305,28 | 14,85 | 197,11 | 0,65 | | 7.719,85 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 12,11 | | | 6,422,24 | | | | | 6.434,35 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,13 | | | 320,04 | | | | | 323,17 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 15,24 | | | 6.742,28 | | | | | 6.757,52 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1,05 | | | 79,35 | | | | | 80,40 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1,08 | | | 240,15 | | | | | 241,23 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 23,85 | 9,13 | 0,02 | | 3,14 | | 0,21 | | 36,35 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 8,91 | 0,36 | | | 1,07 | | | | 10,34 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 33,09 | 9,49 | 0,02 | | 4,21 | | 0,21 | | 47,02 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 49,41 | 9,49 | 0,02 | 6.982,43 | 4,21 | | 0,21 | | 7.045,77 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1,95 | 0,49 | | 18,78 | 0,02 | | | | 21,24 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1,95 | 0,49 | | 18,78 | 0,02 | | | | 21,24 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,26 | 3,53 | 0,02 | 0,29 | 0,14 | | | | 15,24 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,26 | 3,53 | 0,02 | 0,29 | 0,14 | | | | 15,24 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,56 | | 0,05 | | | | | 2,22 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,56 | | 0,05 | | | | | 2,22 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 0,77 | 0,28 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,10 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,77 | 0,28 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,10 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,01 | | | | | | | 0,05 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,01 | | | | | | | 0,05 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 15,63 | 4,87 | 0,02 | 21,24 | 0,20 | | 0,01 | | 41,97 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 5,30 | 1,66 | | 4,33 | 0,02 | | | | 11,31 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 0,93 | 25,99 | | 0,18 | 0,05 | | | | 27,15 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,20 | 0,01 | | 198,26 | | 197,11 | | | 395,58 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 6,43 | 27,66 | | 202,77 | 0,07 | 197,11 | | | 434,04 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,08 | 0,04 | | 0,01 | | | | | 0,13 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,57 | 0,32 | | | 0,01 | | | | 0,90 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,26 | 0,01 | | | | | | | 0,27 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,91 | 0,37 | | 0,01 | 0,01 | | | | 1,30 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1,29 | 0,97 | | 0,16 | 0,01 | | | | 2,43 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1,29 | 0,97 | | 0,16 | 0,01 | | | | 2,43 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 8,63 | 29,00 | | 203,31 | 0,09 | 197,11 | | | 438,14 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 18,22 | 3,24 | | 0,80 | 6,09 | | | | 28,35 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8,73 | 3,34 | | | | | | | 12,07 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 26,95 | 6,58 | | 0,80 | 6,09 | | | | 40,42 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,29 | 0,28 | | | 0,32 | | | | 0,89 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,29 | 0,28 | | | 0,32 | | | | 0,89 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 0,93 | 3,71 | | | 1,22 | | | | 5,86 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,41 | | | | | | | | 0,41 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,07 | 1,11 | | | | | | | 1,18 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 0,46 | | | | | | | | 0,46 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1,21 | 5,14 | | | 0,35 | | 0,02 | | 6,72 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3,41 | 9,96 | | | 1,57 | | 0,02 | | 14,96 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 25,35 | 7,33 | 0,01 | 0,30 | 0,66 | | 0,24 | | 33,89 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,72 | 0,10 | | | | | | | 0,82 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 26,07 | 7,43 | 0,01 | 0,30 | 0,66 | | 0,24 | | 34,71 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 66,20 | 24,38 | 0,12 | 8,60 | 8,64 | | 0,31 | | 108,25 |
| TOTAL | 139,87 | 67,74 | 0,16 | 7.215,58 | 13,14 | 197,11 | 0,53 | | 7.634,13 |



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 495,05 | | 495,05 | 49,02 | 48,78 | 9,90 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 111,11 | | 111,11 | 8,65 | 9,49 | 7,79 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 5,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.502,14 | | 99.502,14 | 6.800,53 | 6.709,16 | 6,83 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 100.108,70 | | 100.108,70 | 6.858,22 | 6.767,45 | 6,85 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 77,73 | | 77,73 | 3,75 | 4,21 | 4,82 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 77,73 | | 77,73 | 3,75 | 4,21 | 4,82 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100.186,43 | | 100.186,43 | 6.861,97 | 6.771,66 | 6,85 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3,01 | | 3,01 | 0,23 | 0,21 | 7,64 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 3,01 | | 3,01 | 0,23 | 0,21 | 7,64 |
| TOTAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 46,71 | 49,02 | 46,68 | 48,78 | 4,95 | 4,50 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 9,66 | 8,65 | 9,73 | 9,49 | -10,46 | -2,47 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.865,98 | 6.800,53 | 6.821,21 | 6.709,16 | -0,95 | -1,64 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 6.922,36 | 6.858,22 | 6.877,64 | 6.767,45 | -0,93 | -1,60 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2,40 | 3,75 | 2,93 | 4,21 | 56,25 | 43,69 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 2,40 | 3,75 | 2,93 | 4,21 | 56,25 | 43,69 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.924,76 | 6.861,97 | 6.880,57 | 6.771,66 | -0,91 | -1,58 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 9,52 | 10,53 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 9,52 | 10,53 |
| TOTAL | 6.924,97 | 6.862,20 | 6.880,76 | 6.771,87 | -0,91 | -1,58 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.029,78 | | 11.029,78 | 775,34 | 774,51 | 7,03 |
| JUBILACIÓN | 61.484,18 | | 61.484,18 | 4.202,26 | 4.201,63 | 6,83 |
| VIUDEDAD | 17.757,94 | | 17.757,94 | 1.231,00 | 1.230,70 | 6,93 |
| ORFANDAD | 1.249,57 | | 1.249,57 | 89,67 | 89,49 | 7,18 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 238,08 | | 238,08 | 16,60 | 16,63 | 6,97 |
| SUMA DE PENSIONES | 91.759,55 | | 91.759,55 | 6.314,87 | 6.312,96 | 6,88 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.460,23 | | 3.460,23 | 94,38 | 117,39 | 2,73 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 4,80 | 4,77 | 7,17 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 2.302,63 | | 2.302,63 | 167,24 | 169,48 | 7,26 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF | 111,89 | | 111,89 | 7,76 | 7,84 | 6,94 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 219,22 | | 219,22 | 16,13 | 16,18 | 7,36 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,27 | | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 3,70 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 6.161,14 | | 6.161,14 | 290,32 | 315,68 | 4,71 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | | 21,86 | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 432,14 | | 432,14 | 115,31 | 0,36 | 26,68 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 0,04 | | 0,04 | | | |
| AL EXTERIOR | 8,00 | | 8,00 | 0,55 | 0,81 | 6,88 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 462,04 | | 462,04 | 115,86 | 1,17 | 25,08 |
| TOTAL | 98.382,73 | 0,00 | 98.382,73 | 6.721,05 | 6.629,81 | 6,83 |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 2,36 | | 2,36 | 0,07 | 0,07 | 2,97 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 77,88 | 78,44 | 7,09 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 1,53 | 0,84 | 8,38 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.119,41 | | 1.119,41 | 79,48 | 79,35 | 7,10 |
| TOTAL | 1.119,41 | 0,00 | 1.119,41 | 79,48 | 79,35 | 7,10 |



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

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.- | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| | | | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 742,45 | 775,34 | 740,00 | 774,51 | 4,43 | 4,66 |
| JUBILACIÓN | 3.936,81 | 4.202,26 | 3.934,18 | 4.201,63 | 6,74 | 6,80 |
| VIUDEDAD | 1.169,00 | 1.231,00 | 1.168,20 | 1.230,70 | 5,30 | 5,35 |
| ORFANDAD | 84,81 | 89,67 | 84,62 | 89,49 | 5,73 | 5,76 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 16,04 | 16,60 | 16,00 | 16,63 | 3,49 | 3,94 |
| SUMA DE PENSIONES | 5.949,11 | 6.314,87 | 5.943,00 | 6.312,96 | 6,15 | 6,23 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 456,28 | 94,38 | 426,91 | 117,39 | -79,32 | -72,50 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 5,63 | 4,80 | 5,49 | 4,77 | -14,74 | -13,11 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 162,76 | 167,24 | 162,48 | 169,48 | 2,75 | 4,31 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI | 9,64 | 7,76 | 8,93 | 7,84 | -19,50 | -12,21 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 16,16 | 16,13 | 16,02 | 16,18 | -0,19 | 1,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -50,00 | 100,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 650,49 | 290,32 | 619,84 | 315,68 | -55,37 | -49,07 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 148,73 | 115,31 | 148,77 | 0,36 | -22,47 | -99,76 |
| AL EXTERIOR | 0,02 | 0,55 | 0,02 | 0,81 | 2.650,00 | 3.950,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148,75 | 115,86 | 148,79 | 1,17 | -22,11 | -99,21 |
| TOTAL | 6.748,35 | 6.721,05 | 6.711,63 | 6.629,81 | -0,40 | -1,22 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE ABRIL.- | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO | |
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 75,00 | 40,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 116,15 | 77,88 | 109,21 | 78,44 | -32,95 | -28,18 |
| SÍNDROME TÓXICO | 1,44 | 1,53 | 0,32 | 0,84 | 6,25 | 162,50 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 117,63 | 79,48 | 109,58 | 79,35 | -32,43 | -27,59 |
| TOTAL | 117,63 | 79,48 | 109,58 | 79,35 | -32,43 | -27,59 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6,19 | | 6,19 | 0,73 | 0,73 | 11,79 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 8,66 | | 8,66 | 0,61 | 0,61 | 7,04 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 14,85 | | 14,85 | 1,34 | 1,34 | 9,02 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 8,33 | | 8,33 | 0,78 | 0,78 | 9,36 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 8,33 | | 8,33 | 0,78 | 0,78 | 9,36 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 33,50 | | 33,50 | 3,37 | 3,37 | 10,06 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 33,25 | | 33,25 | 2,86 | 2,86 | 8,60 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,51 | | 0,51 | 0,06 | 0,06 | 11,76 |
| 1206 TRIENIOS | 20,64 | | 20,64 | 1,93 | 1,93 | 9,35 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 44,79 | | 44,79 | 0,34 | 0,34 | 0,76 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 155,87 | | 155,87 | 10,68 | 10,68 | 6,85 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 71,05 | | 71,05 | 4,88 | 4,88 | 6,87 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 48,09 | | 48,09 | 4,28 | 4,28 | 8,90 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 48,09 | | 48,09 | 4,28 | 4,28 | 8,90 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,56 | | 0,56 | 0,10 | 0,09 | 17,86 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | | | | 0,19 | 0,19 | |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | | | | 0,19 | 0,19 | |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 119,70 | | 119,70 | 9,45 | 9,44 | 7,89 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1,59 | | 1,59 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 277,20 | | 277,20 | 20,13 | 20,12 | 7,26 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20,47 | | 20,47 | 1,23 | 1,24 | 6,01 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 20,47 | | 20,47 | 1,23 | 1,24 | 6,01 |
| 130 LABORAL FIJO | 20,47 | | 20,47 | 1,23 | 1,24 | 6,01 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3,62 | | 3,62 | | | 0,00 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 3,62 | | 3,62 | | | 0,00 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 24,18 | | 24,18 | 1,23 | 1,24 | 5,09 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 57,06 | | 57,06 | 4,88 | 4,88 | 8,55 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 18,74 | | 18,74 | 0,96 | 0,96 | 5,12 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 75,80 | | 75,80 | 5,84 | 5,84 | 7,70 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,42 | | 0,42 | 0,23 | 0,23 | 54,76 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 76,22 | | 76,22 | 6,07 | 6,07 | 7,96 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 94,35 | | 94,35 | 8,08 | 7,81 | 8,56 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 94,35 | | 94,35 | 8,08 | 7,81 | 8,56 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 5,66 | | 5,66 | 0,49 | 0,54 | 8,66 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,80 | | 0,80 | 0,02 | 0,02 | 2,50 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,79 | | 0,79 | 0,08 | 0,07 | 10,13 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,94 | | 0,94 | 0,01 | 0,01 | 1,06 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 14,30 | | 14,30 | 12,91 | 12,90 | 90,28 |
| 1625 SEGUROS | 0,53 | | 0,53 | -0,01 | -0,01 | -1,89 |
| 1629 OTROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 17,38 | | 17,38 | 13,01 | 12,99 | 74,86 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 117,39 | | 117,39 | 21,58 | 21,34 | 18,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 495,05 | | 495,05 | 49,02 | 48,78 | 9,90 |



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7,09 | | 7,09 | 0,82 | 0,69 | 11,57 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7,34 | | 7,34 | 0,84 | 0,71 | 11,44 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,41 | | 5,41 | 0,45 | 0,36 | 8,32 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,27 | | 2,27 | 0,17 | 0,17 | 7,49 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2,45 | | 2,45 | 0,14 | 0,11 | 5,71 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,37 | | 0,37 | 0,01 | 0,01 | 2,70 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 10,57 | | 10,57 | 0,77 | 0,65 | 7,28 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4,83 | | 4,83 | 0,17 | 0,14 | 3,52 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,26 | | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 7,69 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1,17 | | 1,17 | 0,03 | 0,02 | 2,56 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6,26 | | 6,26 | 0,22 | 0,18 | 3,51 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 8,01 | | 8,01 | 0,61 | 0,63 | 7,62 |
| 22101 AGUA | 0,39 | | 0,39 | 0,03 | 0,02 | 7,69 |
| 22102 GAS | 0,35 | | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 14,29 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,39 | | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 5,13 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 9,14 | | 9,14 | 0,71 | 0,70 | 7,77 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,18 | | 0,18 | | | 0,00 |
| 22140 LENCERIA | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22141 VESTUARIO | 0,26 | | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 7,69 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,27 | | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 7,41 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,71 | | 0,71 | 0,02 | 0,02 | 2,82 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,45 | | 0,45 | 0,04 | 0,03 | 8,89 |
| 221 SUMINISTROS | 10,91 | | 10,91 | 0,80 | 0,78 | 7,33 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 12,32 | | 12,32 | 1,10 | 0,94 | 8,93 |
| 2229 OTRAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 12,35 | | 12,35 | 1,11 | 0,95 | 8,99 |
| 223 TRANSPORTES | 2,64 | | 2,64 | 0,22 | 0,24 | 8,33 |
| 2241 VEHICULOS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 2,13 | | 2,13 | 0,27 | 0,28 | 12,68 |
| 225 TRIBUTOS | 2,13 | | 2,13 | 0,27 | 0,28 | 12,68 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,14 | | 0,14 | | | 0,00 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 5,26 |
| 22621 DE COMUNICACION | 0,98 | | 0,98 | 0,01 | 0,37 | 1,02 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 1,17 | | 1,17 | 0,02 | 0,38 | 1,71 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,03 | | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 66,67 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,91 | | 0,91 | | | 0,00 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | | 6,67 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,06 | | 1,06 | 0,01 | | 0,94 |
| 2269 OTROS | 0,31 | | 0,31 | 0,03 | 0,03 | 9,68 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,02 | | 3,02 | 0,08 | 0,43 | 2,65 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1,75 | | 1,75 | 0,09 | 0,08 | 5,14 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 13,92 | | 13,92 | 1,04 | 1,21 | 7,47 |
| 2274 SEGURIDAD | 12,46 | | 12,46 | 1,03 | 1,14 | 8,27 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3,98 | | 3,98 | 0,17 | 0,62 | 4,27 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 4,76 | | 4,76 | 0,23 | 0,25 | 4,83 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 11,97 | | 11,97 | 1,41 | 1,57 | 11,78 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 16,73 | | 16,73 | 1,64 | 1,82 | 9,80 |
| 2279 OTROS | 1,56 | | 1,56 | 0,03 | 0,04 | 1,92 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 50,40 | | 50,40 | 4,00 | 4,91 | 7,94 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 87,78 | | 87,78 | 6,70 | 7,77 | 7,63 |
| 230 DIETAS | 1,91 | | 1,91 | 0,11 | 0,11 | 5,76 |
| 231 LOCOMOCION | 1,81 | | 1,81 | 0,10 | 0,11 | 5,52 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,42 | | 1,42 | 0,13 | 0,14 | 9,15 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 5,14 | | 5,14 | 0,34 | 0,36 | 6,61 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,28 | | 0,28 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,28 | | 0,28 | | | 0,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 111,11 | | 111,11 | 8,65 | 9,49 | 7,79 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS | 0,39 | | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 5,13 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,39 | | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 5,13 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 0,40 | | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 5,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 5,00 |



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO | 17,43 | | 17,43 | | | 0,00 |
| 4001 DE NAVARRA | 4,44 | | 4,44 | | | 0,00 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 21,87 | | 21,87 | | | 0,00 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 21,87 | | 21,87 | | | 0,00 |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMP.CONV. | 300,68 | | 300,68 | 114,94 | | 38,23 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 31,21 | | 31,21 | | | 0,00 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 100,25 | | 100,25 | 0,37 | 0,36 | 0,37 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432,14 | | 432,14 | 115,31 | 0,36 | 26,68 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 432,14 | | 432,14 | 115,31 | 0,36 | 26,68 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,04 | | 0,04 | -0,01 | | -25,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,04 | | 0,04 | -0,01 | | -25,00 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 7.974,38 | | 7.974,38 | 552,89 | 552,52 | 6,93 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 936,76 | | 936,76 | 66,44 | 66,13 | 7,09 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 674,19 | | 674,19 | 45,21 | 44,93 | 6,71 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 75,12 | | 75,12 | 5,47 | 5,45 | 7,28 |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 94,43 | | 94,43 | 6,45 | 6,45 | 6,83 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.274,90 | | 1.274,90 | 98,88 | 99,03 | 7,76 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 11.029,78 | | 11.029,78 | 775,34 | 774,51 | 7,03 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 45.977,74 | | 45.977,74 | 3.131,80 | 3.131,27 | 6,81 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 6.001,17 | | 6.001,17 | 414,48 | 414,38 | 6,91 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 6.612,40 | | 6.612,40 | 453,19 | 453,12 | 6,85 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 991,31 | | 991,31 | 67,77 | 67,86 | 6,84 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.158,61 | | 1.158,61 | 79,91 | 79,89 | 6,90 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 742,95 | | 742,95 | 55,11 | 55,11 | 7,42 |
| 4812 JUBILACION | 61.484,18 | | 61.484,18 | 4.202,26 | 4.201,63 | 6,83 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 12.551,18 | | 12.551,18 | 867,05 | 866,84 | 6,91 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.785,05 | | 1.785,05 | 125,08 | 125,08 | 7,01 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.381,48 | | 2.381,48 | 163,53 | 163,51 | 6,87 |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 248,76 | | 248,76 | 17,14 | 17,14 | 6,89 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41,32 | | 41,32 | 2,85 | 2,84 | 6,90 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750,15 | | 750,15 | 55,35 | 55,29 | 7,38 |
| 4813 VIUDEDAD | 17.757,94 | | 17.757,94 | 1.231,00 | 1.230,70 | 6,93 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 816,28 | | 816,28 | 58,60 | 58,48 | 7,18 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 120,81 | | 120,81 | 8,68 | 8,67 | 7,18 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 215,39 | | 215,39 | 14,99 | 14,98 | 6,96 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14,75 | | 14,75 | 1,07 | 1,06 | 7,25 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,99 | | 9,99 | 0,72 | 0,73 | 7,21 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 72,35 | | 72,35 | 5,61 | 5,57 | 7,75 |
| 4814 ORFANDAD | 1.249,57 | | 1.249,57 | 89,67 | 89,49 | 7,18 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 149,65 | | 149,65 | 10,43 | 10,44 | 6,97 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 14,38 | | 14,38 | 1,08 | 1,09 | 7,51 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 50,35 | | 50,35 | 3,44 | 3,43 | 6,83 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 5,27 | | 5,27 | 0,36 | 0,36 | 6,83 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,24 | | 3,24 | 0,22 | 0,23 | 6,79 |



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15,19 | | 15,19 | 1,07 | 1,08 | 7,04 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 238,08 | | 238,08 | 16,60 | 16,63 | 6,97 |
| 481 PENSIONES | 91.759,55 | | 91.759,55 | 6.314,87 | 6.312,96 | 6,88 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.699,94 | | 2.699,94 | 47,43 | 68,88 | 1,76 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 359,50 | | 359,50 | 33,33 | 32,86 | 9,27 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 134,25 | | 134,25 | 7,36 | 7,43 | 5,48 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 7,74 | | 7,74 | 0,64 | 0,66 | 8,27 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55,53 | | 55,53 | 4,19 | 4,14 | 7,55 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 52,90 | | 52,90 | 0,94 | 1,33 | 1,78 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 3.309,86 | | 3.309,86 | 93,89 | 115,30 | 2,84 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 150,37 | | 150,37 | 0,49 | 2,09 | 0,33 |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 150,37 | | 150,37 | 0,49 | 2,09 | 0,33 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.460,23 | | 3.460,23 | 94,38 | 117,39 | 2,73 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 51,40 | | 51,40 | 3,69 | 3,72 | 7,18 |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF. | 51,40 | | 51,40 | 3,69 | 3,72 | 7,18 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10,50 | | 10,50 | 0,78 | 0,77 | 7,43 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 10,50 | | 10,50 | 0,78 | 0,77 | 7,43 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5,00 | | 5,00 | 0,33 | 0,28 | 6,60 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 5,00 | | 5,00 | 0,33 | 0,28 | 6,60 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 4,80 | 4,77 | 7,17 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.866,48 | | 1.866,48 | 137,15 | 139,23 | 7,35 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 125,92 | | 125,92 | 8,19 | 8,28 | 6,50 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 32,72 | | 32,72 | 2,06 | 2,07 | 6,30 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 1,00 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 22,00 | | 22,00 | 1,43 | 1,45 | 6,50 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 2,36 | | 2,36 | 0,07 | 0,07 | 2,97 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 2.050,48 | | 2.050,48 | 148,91 | 151,12 | 7,26 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 1,00 | | 1,00 | 0,10 | 0,11 | 10,00 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 0,50 | | 0,50 | 0,01 | 0,02 | 2,00 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 6,50 | | 6,50 | 0,47 | 0,49 | 7,23 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 9,00 | | 9,00 | 0,58 | 0,62 | 6,44 |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL | 200,00 | | 200,00 | 16,45 | 16,41 | 8,23 |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25,00 | | 25,00 | 1,15 | 1,16 | 4,60 |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5,00 | | 5,00 | 0,06 | 0,07 | 1,20 |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 5,00 | | 5,00 | 0,02 | 0,01 | 0,40 |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 5,00 | | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 0,20 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 240,00 | | 240,00 | 17,69 | 17,66 | 7,37 |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4,00 | | 4,00 | 0,13 | 0,15 | 3,25 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 5,50 | | 5,50 | 0,13 | 0,15 | 2,36 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.304,98 | | 2.304,98 | 167,31 | 169,55 | 7,26 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 195,38 | | 195,38 | 0,16 | 0,14 | 0,08 |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | 195,38 | | 195,38 | 0,16 | 0,14 | 0,08 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 760,00 | | 760,00 | 63,38 | 63,98 | 8,34 |



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. | 760,00 | | 760,00 | 63,38 | 63,98 | 8,34 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 10,00 | | 10,00 | 1,75 | 1,86 | 17,50 |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS) | 10,00 | | 10,00 | 1,75 | 1,86 | 17,50 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 22,00 | | 22,00 | 1,98 | 1,85 | 9,00 |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | 22,00 | | 22,00 | 1,98 | 1,85 | 9,00 |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA | 111,42 | | 111,42 | 10,61 | 10,61 | 9,52 |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS) | 111,42 | | 111,42 | 10,61 | 10,61 | 9,52 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 77,88 | 78,44 | 7,09 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 3,00 | | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 8,33 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1,10 | | 1,10 | 0,11 | 0,10 | 10,00 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,76 | | 0,76 | 0,04 | 0,04 | 5,26 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,30 | | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 3,33 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,28 | | 5,28 | 0,42 | 0,41 | 7,95 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 17,35 | | 17,35 | 1,24 | 1,30 | 7,15 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,20 | | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 10,00 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,70 | | 0,70 | 0,04 | 0,04 | 5,71 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 13,80 | | 13,80 | 1,26 | 1,26 | 9,13 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 32,12 | | 32,12 | 2,56 | 2,62 | 7,97 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7,06 | | 7,06 | 0,32 | 0,32 | 4,53 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 7,06 | | 7,06 | 0,32 | 0,32 | 4,53 |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 9,52 |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 2,20 | | 2,20 | 0,14 | 0,15 | 6,36 |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 9,54 | | 9,54 | 0,78 | 0,87 | 8,18 |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | | 16,67 |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR | 12,15 | | 12,15 | 0,97 | 1,05 | 7,98 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 40,01 | | 40,01 | 2,63 | 2,63 | 6,57 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6,10 | | 6,10 | 0,56 | 0,52 | 9,18 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 46,11 | | 46,11 | 3,19 | 3,15 | 6,92 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 1,00 | | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 4,00 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8,00 | | 8,00 | 0,26 | 0,25 | 3,25 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 9,14 | | 9,14 | 0,30 | 0,29 | 3,28 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 111,89 | | 111,89 | 7,76 | 7,84 | 6,94 |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 219,00 | | 219,00 | 16,13 | 16,18 | 7,37 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 219,10 | | 219,10 | 16,13 | 16,18 | 7,36 |



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 18,25 | | 18,25 | 1,54 | 0,84 | 8,44 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 18,25 | | 18,25 | 1,54 | 0,84 | 8,44 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 237,47 | | 237,47 | 17,67 | 17,02 | 7,44 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,26 | | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 3,85 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,27 | | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 3,70 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 99.040,09 | | 99.040,09 | 6.684,68 | 6.707,99 | 6,75 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 8,00 | | 8,00 | 0,55 | 0,81 | 6,88 |
| 49 AL EXTERIOR | 8,00 | | 8,00 | 0,55 | 0,81 | 6,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.502,14 | | 99.502,14 | 6.800,53 | 6.709,16 | 6,83 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES | 58,58 | | 58,58 | 2,38 | 3,07 | 4,06 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58,58 | | 58,58 | 2,38 | 3,07 | 4,06 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,87 | | 0,87 | | | 0,00 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 59,55 | | 59,55 | 2,38 | 3,07 | 4,00 |
| 6320 ADQUISICIONES | | | | 0,21 | | |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 17,39 | | 17,39 | 1,14 | 1,10 | 6,56 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17,39 | | 17,39 | 1,35 | 1,10 | 7,76 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,40 | | 0,40 | 0,02 | 0,04 | 5,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,37 | | 0,37 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 18,18 | | 18,18 | 1,37 | 1,14 | 7,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | 77,73 | | 77,73 | 3,75 | 4,21 | 4,82 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 3,00 | | 3,00 | 0,23 | 0,21 | 7,67 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 3,00 | | 3,00 | 0,23 | 0,21 | 7,67 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 3,00 | | 3,00 | 0,23 | 0,21 | 7,67 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3,01 | | 3,01 | 0,23 | 0,21 | 7,64 |
| TOTAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 98.581,82 | | 98.581,82 | 6.735,82 | 6.644,45 | 6,83 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.136,67 | | 1.136,67 | 80,54 | 80,40 | 7,09 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 45,84 | 47,02 | 9,73 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |
| TOTAL GENERAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.762,62 | 6.735,82 | 6.725,89 | 6.644,45 | -0,40 | -1,21 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 118,67 | 80,54 | 110,62 | 80,40 | -32,13 | -27,32 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 43,68 | 45,84 | 44,25 | 47,02 | 4,95 | 6,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 6.924,97 | 6.862,20 | 6.880,76 | 6.771,87 | -0,91 | -1,58 |
| TOTAL GENERAL | 6.924,97 | 6.862,20 | 6.880,76 | 6.771,87 | -0,91 | -1,58 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 91.910,44 | | 91.910,44 | 6.327,24 | 6.325,49 | 6,88 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.671,38 | | 6.671,38 | 408,58 | 318,96 | 6,12 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 98.581,82 | | 98.581,82 | 6.735,82 | 6.644,45 | 6,83 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.136,67 | | 1.136,67 | 80,54 | 80,40 | 7,09 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.136,67 | | 1.136,67 | 80,54 | 80,40 | 7,09 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 295,98 | | 295,98 | 34,66 | 36,35 | 11,71 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 167,99 | | 167,99 | 10,84 | 10,34 | 6,45 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,98 | | 6,98 | 0,34 | 0,33 | 4,87 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 45,84 | 47,02 | 9,73 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 100.189,44 | | 100.189,44 | 6.862,20 | 6.771,87 | 6,85 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 5.960,55 | 6.327,24 | 5.954,43 | 6.325,49 | 6,15 | 6,23 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 802,07 | 408,58 | 771,46 | 318,96 | -49,06 | -58,66 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.762,62 | 6.735,82 | 6.725,89 | 6.644,45 | -0,40 | -1,21 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 118,67 | 80,54 | 110,62 | 80,40 | -32,13 | -27,32 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 118,67 | 80,54 | 110,62 | 80,40 | -32,13 | -27,32 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33,63 | 34,66 | 33,78 | 36,35 | 3,06 | 7,61 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,72 | 10,84 | 10,14 | 10,34 | 11,52 | 1,97 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 3,03 | 0,00 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 43,68 | 45,84 | 44,25 | 47,02 | 4,95 | 6,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 6.924,97 | 6.862,20 | 6.880,76 | 6.771,87 | -0,91 | -1,58 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 11,82 | | | 6.315,42 | | | | | 6.327,24 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,95 | | | 405,63 | | | | | 408,58 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 14,77 | | | 6.721,05 | | | | | 6.735,82 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1,06 | | | 79,48 | | | | | 80,54 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1,06 | | | 79,48 | | | | | 80,54 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 23,87 | 8,65 | 0,02 | | 1,89 | | 0,23 | | 34,66 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 8,98 | | | | 1,86 | | | | 10,84 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,34 | | | | | | | | 0,34 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 33,19 | 8,65 | 0,02 | | 3,75 | | 0,23 | | 45,84 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 49,02 | 8,65 | 0,02 | 6.800,53 | 3,75 | | 0,23 | | 6.862,20 |
| TOTAL | 49,02 | 8,65 | 0,02 | 6.800,53 | 3,75 | | 0,23 | | 6.862,20 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 11,72 | | | 6.313,77 | | | | | 6.325,49 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,92 | | | 316,04 | | | | | 318,96 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 14,64 | | | 6.629,81 | | | | | 6.644,45 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1,05 | | | 79,35 | | | | | 80,40 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1,05 | | | 79,35 | | | | | 80,40 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 23,85 | 9,13 | 0,02 | | 3,14 | | 0,21 | | 36,35 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 8,91 | 0,36 | | | 1,07 | | | | 10,34 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 33,09 | 9,49 | 0,02 | | 4,21 | | 0,21 | | 47,02 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 48,78 | 9,49 | 0,02 | 6.709,16 | 4,21 | | 0,21 | | 6.771,87 |
| TOTAL | 48,78 | 9,49 | 0,02 | 6.709,16 | 4,21 | | 0,21 | | 6.771,87 |



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 123,28 | 5,50 | 128,78 | 13,92 | 13,89 | 10,81 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 51,94 | 3,46 | 55,40 | 3,94 | 4,23 | 7,11 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1,11 | | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 19,06 | 19,06 | 38,54 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 209,40 | 25,35 | 234,75 | 36,94 | 37,20 | 15,74 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,21 | 0,20 | 0,77 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,21 | 0,20 | 0,77 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 235,49 | 26,65 | 262,14 | 37,15 | 37,40 | 14,17 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 2,22 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,45 | | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 2,22 |
| TOTAL | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8,05 | 13,92 | 8,21 | 13,89 | 72,92 | 69,18 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 5,14 | 3,94 | 5,69 | 4,23 | -23,35 | -25,66 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,15 | 0,02 | 0,29 | 0,02 | -86,67 | -93,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,53 | 19,06 | 2,55 | 19,06 | 653,36 | 647,45 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 15,87 | 36,94 | 16,74 | 37,20 | 132,77 | 122,22 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,82 | 0,21 | 0,81 | 0,20 | -74,39 | -75,31 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,82 | 0,21 | 0,81 | 0,20 | -74,39 | -75,31 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16,69 | 37,15 | 17,55 | 37,40 | 122,59 | 113,11 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -50,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -50,00 |
| TOTAL | 16,70 | 37,16 | 17,57 | 37,41 | 122,51 | 112,92 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,70 | | 2,70 | 0,28 | 0,28 | 10,37 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 18,76 | 18,78 | 42,04 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 31,23 | 16,39 | 47,62 | 19,06 | 19,06 | 40,03 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,84 | | 1,84 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,84 | | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 19,06 | 19,06 | 38,54 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 0,02 | | | 100,00 | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 12,00 | 7,69 |
| FARMACIA | 2,28 | 18,76 | 2,29 | 18,78 | 722,81 | 720,09 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2,53 | 19,06 | 2,55 | 19,06 | 653,36 | 647,45 |
| TOTAL | 2,53 | 19,06 | 2,55 | 19,06 | 653,36 | 647,45 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6,52 | | 6,52 | 0,42 | 0,42 | 6,44 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 6,54 | | 6,54 | 0,42 | 0,42 | 6,42 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 7,34 | | 7,34 | 0,56 | 0,56 | 7,63 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 7,35 | | 7,35 | 0,56 | 0,56 | 7,62 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,48 | | 1,48 | 0,11 | 0,11 | 7,43 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 4,34 | | 4,34 | 0,33 | 0,33 | 7,60 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 1,38 | | 1,38 | 0,09 | 0,09 | 6,52 |
| 1206 TRIENIOS | 3,26 | | 3,26 | 0,30 | 0,30 | 9,20 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 6,34 | | 6,34 | 0,02 | 0,02 | 0,32 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 30,69 | | 30,69 | 1,83 | 1,83 | 5,96 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11,26 | | 11,26 | 0,84 | 0,84 | 7,46 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 3,41 | | 3,41 | 0,26 | 0,26 | 7,62 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 4,36 | | 4,36 | 0,30 | 0,30 | 6,88 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3,97 | | 3,97 | 0,29 | 0,29 | 7,30 |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 0,67 | | 0,67 | 0,04 | 0,04 | 5,97 |
| 12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 12,54 | | 12,54 | 0,90 | 0,90 | 7,18 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 14,24 | | 14,24 | 1,20 | 1,20 | 8,43 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4,43 | | 4,43 | 0,35 | 0,35 | 7,90 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1,76 | | 1,76 | 0,16 | 0,16 | 9,09 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 6,52 | | 6,52 | 0,54 | 0,54 | 8,28 |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,14 | | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 14,29 |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF. Y GRUPO E | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,44 | | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 9,09 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,56 | | 1,56 | 0,10 | 0,10 | 6,41 |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,89 | | 1,89 | 0,16 | 0,16 | 8,47 |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,18 | | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 16,67 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,64 | | 3,64 | 0,29 | 0,29 | 7,97 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 48,73 | | 48,73 | 3,81 | 3,81 | 7,82 |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,70 | | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 7,14 |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,20 | | 1,20 | 0,05 | 0,05 | 4,17 |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 6,25 |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,82 | | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 4,88 |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,35 | | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 2,86 |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,84 | | 0,84 | 0,06 | 0,06 | 7,14 |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,48 | | 5,48 | 0,39 | 0,39 | 7,12 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 9,55 | | 9,55 | 0,61 | 0,61 | 6,39 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 99,28 | | 99,28 | 6,25 | 6,25 | 7,00 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,61 | | 0,61 | 0,04 | 0,05 | 6,56 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 0,61 | | 0,61 | 0,04 | 0,05 | 6,56 |
| 130 LABORAL FIJO | 0,61 | | 0,61 | 0,04 | 0,05 | 6,56 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,30 | | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 10,00 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 0,30 | | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 10,00 |
| 13 LABORALES | 0,91 | | 0,91 | 0,07 | 0,08 | 7,69 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1,45 | | 1,45 | 0,10 | 0,10 | 6,90 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,94 | | 0,94 | | | 0,00 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 2,39 | | 2,39 | 0,10 | 0,10 | 4,18 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3,48 | | 3,48 | 0,28 | 0,27 | 8,05 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,52 | | 3,52 | 0,29 | 0,28 | 8,24 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,61 | 5,50 | 9,11 | 5,57 | 5,57 | 61,14 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9,54 | 5,50 | 15,04 | 5,96 | 5,95 | 39,63 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,79 | | 20,79 | 1,59 | 1,59 | 7,65 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 0,90 | | 0,90 | | | 0,00 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21,69 | | 21,69 | 1,59 | 1,59 | 7,33 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | 50,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 1,21 | | 1,21 | 0,03 | 0,01 | 2,48 |
| 1625 SEGUROS | 0,41 | | 0,41 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 1,84 | | 1,84 | 0,04 | 0,02 | 2,17 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 23,55 | | 23,55 | 1,64 | 1,61 | 6,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 123,28 | 5,50 | 128,78 | 13,92 | 13,89 | 10,81 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,12 | | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 16,67 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,85 | | 0,85 | 0,06 | 0,06 | 7,06 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,11 | | 1,11 | 0,11 | 0,08 | 9,91 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | 100,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,08 | | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 12,50 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,53 | | 0,53 | | | 0,00 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2,58 | | 2,58 | 0,19 | 0,15 | 7,36 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,45 | | 0,45 | 0,04 | 0,04 | 8,89 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,16 | | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 12,50 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,13 | | 0,13 | | 0,01 | 0,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,07 | 8,11 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 0,94 | | 0,94 | 0,17 | 0,14 | 18,09 |
| 22101 AGUA | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,32 | | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 40,63 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1,42 | | 1,42 | 0,30 | 0,26 | 21,13 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,61 | | 2,61 | 0,21 | 0,19 | 8,05 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 0,29 | | 0,29 | | 0,01 | 0,00 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,18 | | 5,18 | 0,37 | 0,26 | 7,14 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 8,08 | | 8,08 | 0,58 | 0,46 | 7,18 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,25 | | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 12,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,09 | | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 22,22 |
| 22140 LENCERIA | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 6,25 |
| 22141 VESTUARIO | 0,18 | | 0,18 | | | 0,00 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,34 | | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 2,94 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,39 | | 0,39 | 0,04 | 0,03 | 10,26 |
| 22160 IMPLANTES | 0,92 | | 0,92 | 0,03 | 0,04 | 3,26 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 4,06 | | 4,06 | 0,22 | 0,25 | 5,42 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,23 | | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 4,35 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 7,60 | | 7,60 | 0,33 | 0,34 | 4,34 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12,81 | | 12,81 | 0,59 | 0,64 | 4,61 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1,25 | | 1,25 | 0,04 | 0,05 | 3,20 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 0,34 | | 0,34 | 0,02 | 0,04 | 5,88 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 221 SUMINISTROS | 25,08 | | 25,08 | 1,64 | 1,55 | 6,54 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,94 | | 1,94 | 0,19 | 0,18 | 9,79 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,94 | | 1,94 | 0,19 | 0,18 | 9,79 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 0,10 | | 0,10 | | 0,01 | 0,00 |
| 2229 OTRAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 2,05 | | 2,05 | 0,19 | 0,19 | 9,27 |
| 223 TRANSPORTES | 0,39 | | 0,39 | 0,04 | 0,03 | 10,26 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2241 VEHICULOS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 2250 ESTATALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 0,21 | | 0,21 | | | 0,00 |
| 225 TRIBUTOS | 0,22 | | 0,22 | | | 0,00 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,57 | 1,73 | 2,30 | 0,02 | 0,02 | 0,87 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,07 | | 0,07 | | 0,01 | 0,00 |
| 2269 OTROS | 0,16 | 1,73 | 1,89 | 0,02 | 0,01 | 1,06 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 0,88 | 3,46 | 4,34 | 0,04 | 0,04 | 0,92 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,17 | | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 5,88 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 3,59 | | 3,59 | 0,26 | 0,37 | 7,24 |
| 2274 SEGURIDAD | 2,47 | | 2,47 | 0,17 | 0,23 | 6,88 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 0,11 | 0,11 | |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1,62 | | 1,62 | 0,10 | 0,10 | 6,17 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1,62 | | 1,62 | 0,10 | 0,10 | 6,17 |
| 2279 OTROS | 3,27 | | 3,27 | 0,29 | 0,28 | 8,87 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 11,19 | | 11,19 | 0,95 | 1,11 | 8,49 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 40,57 | 3,46 | 44,03 | 2,92 | 2,99 | 6,63 |
| 230 DIETAS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 231 LOCOMOCION | 0,12 | | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 16,67 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | | 7,69 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,35 | | 0,35 | 0,04 | 0,03 | 11,43 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,30 | | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 13,33 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 0,31 | | 0,31 | 0,04 | 0,01 | 12,90 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1,82 | | 1,82 | 0,14 | 0,41 | 7,69 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1,84 | | 1,84 | 0,14 | 0,41 | 7,61 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,17 | | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 23,53 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 0,20 | | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 30,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,47 | | 0,47 | 0,13 | 0,11 | 27,66 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,69 | | 0,69 | 0,13 | 0,16 | 18,84 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,31 | | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 6,45 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 25439 OTROS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1,06 | | 1,06 | 0,15 | 0,18 | 14,15 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,70 | | 0,70 | 0,04 | 0,04 | 5,71 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,03 | | 0,03 | | 0,01 | 0,00 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 2,26 | | 2,26 | 0,32 | 0,34 | 14,16 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,64 | | 2,64 | 0,23 | 0,24 | 8,71 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1,08 | | 1,08 | 0,04 | 0,04 | 3,70 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3,72 | | 3,72 | 0,27 | 0,28 | 7,26 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 8,17 | | 8,17 | 0,77 | 1,04 | 9,42 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 51,94 | 3,46 | 55,40 | 3,94 | 4,23 | 7,11 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS | 1,11 | | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,80 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 1,11 | | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,80 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 1,11 | | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,80 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1,11 | | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,80 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2,47 | | 2,47 | 0,26 | 0,26 | 10,53 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2,47 | | 2,47 | 0,26 | 0,26 | 10,53 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 2,71 | | 2,71 | 0,28 | 0,28 | 10,33 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 18,75 | 18,75 | 42,61 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 18,75 | 18,75 | 42,61 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 48921 VACUNAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 0,40 | | 0,40 | 0,01 | 0,02 | 2,50 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48925 OTROS | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,62 | | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 1,61 |
| 489 FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 18,76 | 18,78 | 42,04 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31,24 | 16,39 | 47,63 | 19,06 | 19,06 | 40,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 19,06 | 19,06 | 38,54 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES | 24,19 | | 24,19 | 0,07 | 0,08 | 0,29 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24,19 | | 24,19 | 0,07 | 0,08 | 0,29 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,12 | 0,12 | |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,24 | | 0,24 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 24,43 | | 24,43 | 0,20 | 0,21 | 0,82 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 0,36 | 1,30 | 1,66 | | | 0,00 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,36 | 1,30 | 1,66 | | | 0,00 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,01 | | |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,78 | | 0,78 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 1,66 | 1,30 | 2,96 | 0,01 | | 0,34 |
| 6 INVERSIONES REALES | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,21 | 0,20 | 0,77 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 3,03 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 3,03 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 3,03 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 2,22 |
| TOTAL | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 21,04 | 21,08 | 26,81 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 14,92 | 15,18 | 9,15 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |
| TOTAL GENERAL | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5,21 | 21,04 | 5,47 | 21,08 | 303,84 | 285,37 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,44 | 14,92 | 11,06 | 15,18 | 42,91 | 37,25 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16,70 | 37,16 | 17,57 | 37,41 | 122,51 | 112,92 |
| TOTAL GENERAL | 16,70 | 37,16 | 17,57 | 37,41 | 122,51 | 112,92 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 21,04 | 21,08 | 26,81 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 21,04 | 21,08 | 26,81 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 14,92 | 15,18 | 9,15 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 14,92 | 15,18 | 9,15 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 1,14 | 1,10 | 5,63 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 8,11 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 37,16 | 37,41 | 14,15 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 5,21 | 21,04 | 5,47 | 21,08 | 303,84 | 285,37 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5,21 | 21,04 | 5,47 | 21,08 | 303,84 | 285,37 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,44 | 14,92 | 11,06 | 15,18 | 42,91 | 37,25 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10,44 | 14,92 | 11,06 | 15,18 | 42,91 | 37,25 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1,01 | 1,14 | 1,00 | 1,10 | 12,87 | 10,00 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 25,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16,70 | 37,16 | 17,57 | 37,41 | 122,51 | 112,92 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,50 | 3,46 | | 16,39 | 1,30 | | | | 26,65 |
| TOTAL | 5,50 | 3,46 | | 16,39 | 1,30 | | | | 26,65 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1,81 | 0,45 | | 18,76 | 0,02 | | | | 21,04 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1,81 | 0,45 | | 18,76 | 0,02 | | | | 21,04 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,27 | 3,18 | 0,02 | 0,30 | 0,15 | | | | 14,92 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,27 | 3,18 | 0,02 | 0,30 | 0,15 | | | | 14,92 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 0,79 | 0,30 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,14 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,79 | 0,30 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,14 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,05 | 0,01 | | | | | | | 0,06 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,05 | 0,01 | | | | | | | 0,06 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 13,92 | 3,94 | 0,02 | 19,06 | 0,21 | | 0,01 | | 37,16 |
| TOTAL | 13,92 | 3,94 | 0,02 | 19,06 | 0,21 | | 0,01 | | 37,16 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1,82 | 0,46 | | 18,78 | 0,02 | | | | 21,08 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1,82 | 0,46 | | 18,78 | 0,02 | | | | 21,08 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,26 | 3,48 | 0,02 | 0,28 | 0,14 | | | | 15,18 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11,26 | 3,48 | 0,02 | 0,28 | 0,14 | | | | 15,18 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 0,77 | 0,28 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,10 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,77 | 0,28 | | | 0,04 | | 0,01 | | 1,10 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,01 | | | | | | | 0,05 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,04 | 0,01 | | | | | | | 0,05 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 13,89 | 4,23 | 0,02 | 19,06 | 0,20 | | 0,01 | | 37,41 |
| TOTAL | 13,89 | 4,23 | 0,02 | 19,06 | 0,20 | | 0,01 | | 37,41 |



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 77,83 | | 77,83 | 7,75 | 7,75 | 9,96 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 270,02 | | 270,02 | 20,42 | 28,63 | 7,56 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,25 | | 0,25 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.278,63 | | 3.278,63 | 363,66 | 363,73 | 11,09 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 3.626,73 | | 3.626,73 | 391,83 | 400,11 | 10,80 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 21,31 | | 21,31 | 1,17 | 0,08 | 5,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 289,60 | | 289,60 | 197,11 | 197,11 | 68,06 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 310,91 | | 310,91 | 198,28 | 197,19 | 63,77 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.937,64 | | 3.937,64 | 590,11 | 597,30 | 14,99 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,15 | | 1,15 | 0,07 | | 6,09 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1,15 | | 1,15 | 0,07 | | 6,09 |
| TOTAL | 3.938,79 | | 3.938,79 | 590,18 | 597,30 | 14,98 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8,00 | 7,75 | 7,93 | 7,75 | -3,13 | -2,27 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 3,58 | 20,42 | 3,28 | 28,63 | 470,39 | 772,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 239,03 | 363,66 | 194,81 | 363,73 | 52,14 | 86,71 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 250,61 | 391,83 | 206,02 | 400,11 | 56,35 | 94,21 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,43 | 1,17 | 0,42 | 0,08 | 172,09 | -80,95 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 197,11 | | 197,11 | | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,43 | 198,28 | 0,42 | 197,19 | 46.011,63 | 46.850,00 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 251,04 | 590,11 | 206,44 | 597,30 | 135,07 | 189,33 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,17 | 0,07 | 0,07 | | -58,82 | -100,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,17 | 0,07 | 0,07 | | -58,82 | -100,00 |
| TOTAL | 251,21 | 590,18 | 206,51 | 597,30 | 134,93 | 189,24 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 68,63 | 68,63 | 7,46 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 148,92 | 148,92 | 7,46 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 4,07 | 4,14 | 7,10 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 51,00 | | 51,00 | 0,37 | 0,37 | 0,73 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 109,61 | | 109,61 | 4,44 | 4,51 | 4,05 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 11,88 | 11,88 | 8,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,16 | 0,16 | 8,25 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.026,19 | | 1.026,19 | 198,26 | 198,26 | 19,32 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.173,70 | | 1.173,70 | 210,30 | 210,30 | 17,92 |
| TOTAL | 3.278,32 | 0,00 | 3.278,32 | 363,66 | 363,73 | 11,09 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 67,51 | 68,63 | 69,05 | 68,63 | 1,66 | -0,61 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 79,54 | 80,29 | 81,34 | 80,29 | 0,94 | -1,29 |
| SUMA DE PENSIONES | 147,05 | 148,92 | 150,39 | 148,92 | 1,27 | -0,98 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 4,79 | 4,07 | 4,65 | 4,14 | -15,03 | -10,97 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,26 | 0,37 | 0,24 | 0,37 | 42,31 | 54,17 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5,05 | 4,44 | 4,89 | 4,51 | -12,08 | -7,77 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 11,89 | 11,88 | | 11,88 | -0,08 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 74,88 | 198,26 | 39,36 | 198,26 | 164,77 | 403,71 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86,93 | 210,30 | 39,52 | 210,30 | 141,92 | 432,14 |
| TOTAL | 239,03 | 363,66 | 194,80 | 363,73 | 52,14 | 86,72 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1,13 | | 1,13 | 0,07 | 0,07 | 6,19 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,13 | | 1,13 | 0,07 | 0,07 | 6,19 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1,07 | | 1,07 | 0,08 | 0,08 | 7,48 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,07 | | 1,07 | 0,08 | 0,08 | 7,48 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,19 | | 1,19 | 0,09 | 0,09 | 7,56 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 1,15 | | 1,15 | 0,09 | 0,09 | 7,83 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 1206 TRIENIOS | 1,12 | | 1,12 | 0,09 | 0,09 | 8,04 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1,43 | | 1,43 | 0,01 | 0,01 | 0,70 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 7,15 | | 7,15 | 0,44 | 0,44 | 6,15 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,85 | | 2,85 | 0,21 | 0,21 | 7,37 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2,28 | | 2,28 | 0,21 | 0,21 | 9,21 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2,28 | | 2,28 | 0,21 | 0,21 | 9,21 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,30 | | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 10,00 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,47 | | 5,47 | 0,45 | 0,45 | 8,23 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 12,68 | | 12,68 | 0,89 | 0,89 | 7,02 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 36,74 | | 36,74 | 1,91 | 1,91 | 5,20 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 36,74 | | 36,74 | 1,91 | 1,91 | 5,20 |
| 130 LABORAL FIJO | 36,74 | | 36,74 | 1,91 | 1,91 | 5,20 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2,88 | | 2,88 | 1,38 | 1,38 | 47,92 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 2,88 | | 2,88 | 1,38 | 1,38 | 47,92 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 39,78 | | 39,78 | 3,29 | 3,29 | 8,27 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 2,68 | | 2,68 | 0,21 | 0,21 | 7,84 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1,17 | | 1,17 | 0,04 | 0,04 | 3,42 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3,85 | | 3,85 | 0,25 | 0,25 | 6,49 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,10 | | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 40,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3,95 | | 3,95 | 0,29 | 0,29 | 7,34 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,83 | | 17,83 | 1,66 | 1,66 | 9,31 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,83 | | 17,83 | 1,66 | 1,66 | 9,31 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,42 | | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 4,76 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,60 | | 0,60 | | | 0,00 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 2,13 | | 2,13 | 1,60 | 1,60 | 75,12 |
| 1625 SEGUROS | 0,22 | | 0,22 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3,48 | | 3,48 | 1,62 | 1,62 | 46,55 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 21,36 | | 21,36 | 3,28 | 3,28 | 15,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 77,83 | | 77,83 | 7,75 | 7,75 | 9,96 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,45 | | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 2,22 |
| 209 CANONES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,58 | | 0,58 | 0,01 | 0,01 | 1,72 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,91 | | 1,91 | 0,28 | 0,11 | 14,66 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,24 | | 1,24 | 0,12 | 0,10 | 9,68 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,35 | | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 5,71 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,71 | | 0,71 | 0,01 | 0,01 | 1,41 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4,40 | | 4,40 | 0,43 | 0,24 | 9,77 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,56 | | 0,56 | 0,02 | 0,02 | 3,57 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,32 | | 0,32 | | 0,01 | 0,00 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,13 | | 1,13 | 0,01 | 0,01 | 0,88 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2,01 | | 2,01 | 0,03 | 0,04 | 1,49 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1,74 | | 1,74 | 0,28 | 0,22 | 16,09 |
| 22101 AGUA | 0,34 | | 0,34 | 0,04 | 0,03 | 11,76 |
| 22102 GAS | 0,38 | | 0,38 | 0,03 | 0,05 | 7,89 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,95 | | 0,95 | 0,04 | 0,03 | 4,21 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 3,41 | | 3,41 | 0,39 | 0,33 | 11,44 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 22140 LENCERIA | 0,63 | | 0,63 | -0,01 | -0,01 | -1,59 |
| 22141 VESTUARIO | 0,42 | | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 2,38 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 1,05 | | 1,05 | | | 0,00 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,08 | | 3,08 | 0,17 | 0,15 | 5,52 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,96 | | 0,96 | 0,03 | 0,03 | 3,13 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,98 | | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 3,06 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,69 | | 0,69 | 0,02 | 0,02 | 2,90 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,78 | | 0,78 | 0,04 | 0,04 | 5,13 |
| 221 SUMINISTROS | 10,23 | | 10,23 | 0,67 | 0,59 | 6,55 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,90 | | 1,90 | 0,14 | 0,14 | 7,37 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,90 | | 1,90 | 0,14 | 0,14 | 7,37 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 1,80 | | 1,80 | 0,07 | 0,07 | 3,89 |
| 222 COMUNICACIONES | 3,70 | | 3,70 | 0,21 | 0,21 | 5,68 |
| 223 TRANSPORTES | 0,33 | | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 6,06 |
| 2241 VEHICULOS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,51 | | 0,51 | | | 0,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,58 | | 0,58 | | | 0,00 |
| 2250 ESTATALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2252 LOCALES | 0,45 | | 0,45 | 0,03 | 0,01 | 6,67 |
| 225 TRIBUTOS | 0,52 | | 0,52 | 0,03 | 0,01 | 5,77 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,18 | | 0,18 | | 0,01 | 0,00 |
| 22621 DE COMUNICACION | 4,98 | | 4,98 | 0,01 | 0,02 | 0,20 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 5,16 | | 5,16 | 0,01 | 0,03 | 0,19 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,51 | | 1,51 | 0,03 | 0,03 | 1,99 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,59 | | 1,59 | 0,03 | 0,03 | 1,89 |
| 2269 OTROS | 0,94 | | 0,94 | | | 0,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7,70 | | 7,70 | 0,04 | 0,06 | 0,52 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,26 | | 0,26 | 0,01 | | 3,85 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,49 | | 0,49 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2,52 | | 2,52 | 0,16 | 0,14 | 6,35 |
| 2274 SEGURIDAD | 2,67 | | 2,67 | 0,34 | 0,37 | 12,73 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,25 | | 0,25 | | | 0,00 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8,01 | | 8,01 | 0,25 | 0,27 | 3,12 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 8,01 | | 8,01 | 0,25 | 0,27 | 3,12 |
| 2279 OTROS | 22,53 | | 22,53 | 1,06 | 1,06 | 4,70 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 36,73 | | 36,73 | 1,82 | 1,84 | 4,96 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 61,80 | | 61,80 | 2,82 | 2,76 | 4,56 |
| 230 DIETAS | 0,69 | | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 4,35 |
| 231 LOCOMOCION | 0,61 | | 0,61 | 0,04 | 0,05 | 6,56 |
| 232 TRASLADOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1,44 | | 1,44 | 0,07 | 0,08 | 4,86 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,93 | | 0,93 | 0,03 | 0,04 | 3,23 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,93 | | 0,93 | 0,03 | 0,04 | 3,23 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 127,81 | | 127,81 | 9,67 | 16,92 | 7,57 |
| 2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08 | 24,20 | | 24,20 | | | 0,00 |
| 2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08 | 2,30 | | 2,30 | | | 0,00 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 154,31 | | 154,31 | 9,67 | 16,92 | 6,27 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,68 | | 0,68 | | | 0,00 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 43,37 | | 43,37 | 7,32 | 8,51 | 16,88 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 1,66 | | 1,66 | 0,07 | 0,07 | 4,22 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 46,56 | | 46,56 | 7,39 | 8,58 | 15,87 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 200,87 | | 200,87 | 17,06 | 25,50 | 8,49 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 270,02 | | 270,02 | 20,42 | 28,63 | 7,56 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO | 112,65 | | 112,65 | 9,39 | 9,39 | 8,34 |
| 4001 DE NAVARRA | 29,93 | | 29,93 | 2,49 | 2,49 | 8,32 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 11,88 | 11,88 | 8,33 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 11,88 | 11,88 | 8,33 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,16 | 0,16 | 8,25 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,94 | | 1,94 | 0,16 | 0,16 | 8,25 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,16 | 0,16 | 8,25 |
| 4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | 139,69 | | 139,69 | 106,13 | 106,13 | 75,98 |
| 4519 OTRAS | 875,40 | | 875,40 | 92,12 | 92,12 | 10,52 |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 1.015,09 | | 1.015,09 | 198,25 | 198,25 | 19,53 |
| 4599 OTRAS | 11,10 | | 11,10 | | | 0,00 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,10 | | 11,10 | | | 0,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.026,19 | | 1.026,19 | 198,25 | 198,25 | 19,32 |
| 460 A ENTIDADES LOCALES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 920,43 | | 920,43 | 68,64 | 68,64 | 7,46 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 68,64 | 68,64 | 7,46 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| 4812 JUBILACION | 1.074,58 | | 1.074,58 | 80,29 | 80,29 | 7,47 |
| 481 PENSIONES | 1.995,01 | | 1.995,01 | 148,93 | 148,93 | 7,47 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 53,12 | | 53,12 | 3,75 | 3,82 | 7,06 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 2,77 | | 2,77 | 0,18 | 0,17 | 6,50 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1,42 | | 1,42 | 0,14 | 0,15 | 9,86 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 4,07 | 4,14 | 7,10 |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M | 1,30 | | 1,30 | | | 0,00 |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5,20 | | 5,20 | 0,37 | 0,37 | 7,12 |
| 48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08 | 3,50 | | 3,50 | | | 0,00 |
| 48779 OTRAS | 7,82 | | 7,82 | | | 0,00 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 11,32 | | 11,32 | | | 0,00 |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51 | | 33,51 | | | 0,00 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 109,61 | | 109,61 | 4,44 | 4,51 | 4,05 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.104,62 | | 2.104,62 | 153,37 | 153,44 | 7,29 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | 0,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.278,63 | | 3.278,63 | 363,66 | 363,73 | 11,09 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6220 ADQUISICIONES | 0,99 | | 0,99 | | | 0,00 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 16,13 | | 16,13 | 1,16 | 0,07 | 7,19 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17,12 | | 17,12 | 1,16 | 0,07 | 6,78 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3,10 | | 3,10 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 20,53 | | 20,53 | 1,17 | 0,08 | 5,70 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 0,43 | | 0,43 | | | 0,00 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,43 | | 0,43 | | | 0,00 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 0,78 | | 0,78 | | | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 21,31 | | 21,31 | 1,17 | 0,08 | 5,49 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | 259,41 | | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 259,41 | | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 7599 OTRAS | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 274,89 | | 274,89 | 197,11 | 197,11 | 71,71 |
| 7604 AL AYUNT.DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 13,49 | | 13,49 | | | 0,00 |
| 760 A ENTIDADES LOCALES | 13,99 | | 13,99 | | | 0,00 |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | 13,99 | | 13,99 | | | 0,00 |
| 790 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 79 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 289,60 | | 289,60 | 197,11 | 197,11 | 68,06 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 1,05 | | 1,05 | 0,07 | | 6,67 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1,05 | | 1,05 | 0,07 | | 6,67 |
| 8310 AL PERSONAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 1,15 | | 1,15 | 0,07 | | 6,09 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,15 | | 1,15 | 0,07 | | 6,09 |
| TOTAL | 3.938,79 | | 3.938,79 | 590,18 | 597,30 | 14,98 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.737,23 | | 1.737,23 | 426,67 | 434,04 | 24,56 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.789,83 | | 1.789,83 | 429,35 | 436,47 | 23,99 |
| TOTAL GENERAL | 3.938,79 | | 3.938,79 | 590,18 | 597,30 | 14,98 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 78,90 | 426,67 | 42,85 | 434,04 | 440,77 | 912,93 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 81,29 | 429,35 | 45,13 | 436,47 | 428,17 | 867,14 |
| TOTAL GENERAL | 251,21 | 590,18 | 206,51 | 597,30 | 134,93 | 189,24 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 160,83 | 160,83 | 7,48 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 169,92 | 160,83 | 161,38 | 160,83 | -5,35 | -0,34 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 165,79 | | 165,79 | 12,54 | 11,31 | 7,56 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 226,27 | | 226,27 | 18,51 | 27,15 | 8,18 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.345,17 | | 1.345,17 | 395,62 | 395,58 | 29,41 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.737,23 | | 1.737,23 | 426,67 | 434,04 | 24,56 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 2,68 | 2,43 | 5,10 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.789,83 | | 1.789,83 | 429,35 | 436,47 | 23,99 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 12,03 | 12,54 | 11,63 | 11,31 | 4,24 | -2,75 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,05 | 18,51 | 1,97 | 27,15 | 802,93 | 1.278,17 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 64,82 | 395,62 | 29,25 | 395,58 | 510,34 | 1.252,41 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 78,90 | 426,67 | 42,85 | 434,04 | 440,77 | 912,93 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2,39 | 2,68 | 2,28 | 2,43 | 12,13 | 6,58 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 81,29 | 429,35 | 45,13 | 436,47 | 428,17 | 867,14 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 5,30 | 1,98 | | 4,26 | 1,00 | | | | 12,54 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 0,93 | 17,24 | | 0,18 | 0,16 | | | | 18,51 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,20 | 0,05 | | 198,26 | | 197,11 | | | 395,62 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 6,43 | 19,27 | | 202,70 | 1,16 | 197,11 | | | 426,67 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1,29 | 1,15 | | 0,16 | 0,01 | | 0,07 | | 2,68 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1,29 | 1,15 | | 0,16 | 0,01 | | 0,07 | | 2,68 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 7,72 | 20,42 | | 202,86 | 1,17 | 197,11 | 0,07 | | 429,35 |
| TOTAL | 7,75 | 20,42 | | 363,66 | 1,17 | 197,11 | 0,07 | | 590,18 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,03 | | | 160,80 | | | | | 160,83 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 5,30 | 1,66 | | 4,33 | 0,02 | | | | 11,31 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 0,93 | 25,99 | | 0,18 | 0,05 | | | | 27,15 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,20 | 0,01 | | 198,26 | | 197,11 | | | 395,58 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 6,43 | 27,66 | | 202,77 | 0,07 | 197,11 | | | 434,04 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1,29 | 0,97 | | 0,16 | 0,01 | | | | 2,43 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1,29 | 0,97 | | 0,16 | 0,01 | | | | 2,43 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 7,72 | 28,63 | | 202,93 | 0,08 | 197,11 | | | 436,47 |
| TOTAL | 7,75 | 28,63 | | 363,73 | 0,08 | 197,11 | | | 597,30 |





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67,42 | | 67,42 | 6,96 | 6,94 | 10,32 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 39,61 | | 39,61 | 1,93 | 1,98 | 4,87 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.694,47 | -0,40 | 1.694,07 | 113,27 | 114,87 | 6,69 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.801,57 | -0,40 | 1.801,17 | 122,17 | 123,80 | 6,78 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 11,04 | | 11,04 | 0,27 | 0,44 | 2,45 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 11,04 | | 11,04 | 0,27 | 0,44 | 2,45 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.812,61 | -0,40 | 1.812,21 | 122,44 | 124,24 | 6,76 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 7,50 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,42 | | 0,42 | 0,03 | 0,02 | 7,14 |
| TOTAL | 1.813,03 | -0,40 | 1.812,63 | 122,47 | 124,26 | 6,76 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6,79 | 6,96 | 6,80 | 6,94 | 2,50 | 2,06 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 2,91 | 1,93 | 2,79 | 1,98 | -33,68 | -29,03 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 0,01 | | 0,01 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 113,04 | 113,27 | 112,85 | 114,87 | 0,20 | 1,79 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 122,74 | 122,17 | 122,44 | 123,80 | -0,46 | 1,11 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,16 | 0,27 | 0,16 | 0,44 | 68,75 | 175,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,16 | 0,27 | 0,16 | 0,44 | 68,75 | 175,00 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 122,90 | 122,44 | 122,60 | 124,24 | -0,37 | 1,34 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | -60,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | -60,00 |
| TOTAL | 122,93 | 122,47 | 122,65 | 124,26 | -0,37 | 1,31 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 104,03 | | 104,03 | 7,40 | 7,38 | 7,11 |
| JUBILACIÓN | 1.092,54 | | 1.092,54 | 73,55 | 73,56 | 6,73 |
| VIUDEDAD | 353,94 | | 353,94 | 25,29 | 25,29 | 7,15 |
| ORFANDAD | 23,14 | | 23,14 | 1,82 | 1,82 | 7,87 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 5,96 | | 5,96 | 0,42 | 0,42 | 7,05 |
| SUMA DE PENSIONES | 1.579,61 | | 1.579,61 | 108,48 | 108,47 | 6,87 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 44,17 | | 44,17 | 1,96 | 3,49 | 4,44 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,84 | | 2,84 | 0,22 | 0,23 | 7,75 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 1,18 | | 1,18 | 0,03 | 0,10 | 2,54 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,76 | | 0,76 | 0,02 | 0,02 | 2,63 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,08 | | 0,08 | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 49,03 | | 49,03 | 2,23 | 3,84 | 4,55 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1,88 | | 1,88 | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 10,57 | | 10,57 | 0,05 | 0,05 | 0,47 |
| AL EXTERIOR | 0,06 | | 0,06 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,51 | | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 0,40 |
| TOTAL | 1.641,15 | 0,00 | 1.641,15 | 110,76 | 112,36 | 6,75 |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 0,01 | | 0,01 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,20 | | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 5,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 0,42 | | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 4,76 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,49 | 2,49 | 4,74 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,49 | 2,49 | 4,74 |
| TOTAL | 53,31 | -0,40 | 52,91 | 2,51 | 2,51 | 4,74 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 7,37 | 7,40 | 7,36 | 7,38 | 0,41 | 0,27 |
| JUBILACIÓN | 70,88 | 73,55 | 70,89 | 73,56 | 3,77 | 3,77 |
| VIUDEDAD | 24,25 | 25,29 | 24,26 | 25,29 | 4,29 | 4,25 |
| ORFANDAD | 1,75 | 1,82 | 1,75 | 1,82 | 4,00 | 4,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,00 | 2,44 |
| SUMA DE PENSIONES | 104,67 | 108,48 | 104,67 | 108,47 | 3,64 | 3,63 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 5,52 | 1,96 | 5,33 | 3,49 | -64,49 | -34,52 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 22,22 | 27,78 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 400,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -50,00 | -50,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5,77 | 2,23 | 5,57 | 3,84 | -61,35 | -31,06 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | | 0,05 | | 0,05 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,05 | | 0,05 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 110,44 | 110,76 | 110,24 | 112,36 | 0,29 | 1,92 |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -50,00 | -66,67 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -33,33 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2,58 | 2,49 | 2,58 | 2,49 | -3,49 | -3,49 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,58 | 2,49 | 2,58 | 2,49 | -3,49 | -3,49 |
| TOTAL | 2,60 | 2,51 | 2,61 | 2,51 | -3,46 | -3,83 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1,49 | | 1,49 | 0,14 | 0,14 | 9,40 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,54 | | 1,54 | 0,14 | 0,14 | 9,09 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1,39 | | 1,39 | 0,11 | 0,11 | 7,91 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,40 | | 1,40 | 0,11 | 0,11 | 7,86 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,52 | | 1,52 | 0,24 | 0,24 | 15,79 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 3,55 | | 3,55 | 0,30 | 0,30 | 8,45 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,53 | | 0,53 | 0,02 | 0,02 | 3,77 |
| 1206 TRIENIOS | 1,95 | | 1,95 | 0,19 | 0,19 | 9,74 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2,27 | | 2,27 | 0,03 | 0,03 | 1,32 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 12,76 | | 12,76 | 1,03 | 1,03 | 8,07 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4,79 | | 4,79 | 0,48 | 0,48 | 10,02 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2,77 | | 2,77 | 0,40 | 0,40 | 14,44 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2,91 | | 2,91 | 0,40 | 0,40 | 13,75 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,23 | | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 13,04 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,00 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 8,04 | | 8,04 | 0,94 | 0,94 | 11,69 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,20 | | 0,20 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 21,00 | | 21,00 | 1,97 | 1,97 | 9,38 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13,51 | | 13,51 | 0,96 | 0,96 | 7,11 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 13,51 | | 13,51 | 0,96 | 0,96 | 7,11 |
| 130 LABORAL FIJO | 13,51 | | 13,51 | 0,96 | 0,96 | 7,11 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 4,81 | | 4,81 | 0,51 | 0,51 | 10,60 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 4,81 | | 4,81 | 0,51 | 0,51 | 10,60 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 18,39 | | 18,39 | 1,47 | 1,47 | 7,99 |
| 143 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 14 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | | 0,01 | 0,00 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 7,92 | | 7,92 | 0,50 | 0,50 | 6,31 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 3,21 | | 3,21 | 0,09 | 0,09 | 2,80 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 11,13 | | 11,13 | 0,59 | 0,59 | 5,30 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 151 GRATIFICACIONES | 0,16 | | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 12,50 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 11,32 | | 11,32 | 0,61 | 0,61 | 5,39 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13,62 | | 13,62 | 1,20 | 1,17 | 8,81 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13,62 | | 13,62 | 1,20 | 1,17 | 8,81 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,38 | | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 2,63 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,19 | | 0,19 | | | 0,00 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 1,92 | | 1,92 | 1,68 | 1,68 | 87,50 |
| 1625 SEGUROS | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 5,26 |
| 1629 OTROS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 2,89 | | 2,89 | 1,70 | 1,70 | 58,82 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 16,55 | | 16,55 | 2,90 | 2,87 | 17,52 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67,42 | | 67,42 | 6,96 | 6,94 | 10,32 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,26 | | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 7,69 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,05 | | 0,05 | -0,01 | -0,01 | -20,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 209 CANONES | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,57 | | 0,57 | 0,02 | 0,02 | 3,51 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,30 | | 1,30 | 0,12 | 0,08 | 9,23 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,07 | | 2,07 | 0,13 | 0,13 | 6,28 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,37 | | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 5,41 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4,05 | | 4,05 | 0,29 | 0,24 | 7,16 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,53 | | 0,53 | 0,04 | 0,05 | 7,55 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,24 | | 0,24 | | | 0,00 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | | 6,25 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 0,93 | | 0,93 | 0,05 | 0,05 | 5,38 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 10,00 |
| 22101 AGUA | 0,24 | | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 4,17 |
| 22102 GAS | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 9,52 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 3,30 | | 3,30 | 0,18 | 0,22 | 5,45 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 4,75 | | 4,75 | 0,31 | 0,36 | 6,53 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,20 | | 0,20 | 0,01 | | 5,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,20 | | 0,20 | 0,01 | | 5,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,19 | | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 10,53 |
| 22140 LENCERIA | 0,18 | | 0,18 | | | 0,00 |
| 22141 VESTUARIO | 0,24 | | 0,24 | 0,01 | | 4,17 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,42 | | 0,42 | 0,01 | | 2,38 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 7,50 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,17 | | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 5,88 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,35 | | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 2,86 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,71 | | 0,71 | 0,04 | 0,04 | 5,63 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,25 | | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 4,00 |
| 221 SUMINISTROS | 7,39 | | 7,39 | 0,44 | 0,47 | 5,95 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 0,49 | | 0,49 | 0,01 | 0,01 | 2,04 |
| 2229 OTRAS | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | | 5,26 |
| 222 COMUNICACIONES | 0,68 | | 0,68 | 0,02 | 0,01 | 2,94 |
| 223 TRANSPORTES | 0,35 | | 0,35 | 0,02 | 0,01 | 5,71 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 2241 VEHICULOS | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,19 | | 0,19 | | | 0,00 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,49 | | 0,49 | 0,01 | 0,01 | 2,04 |
| 2250 ESTATALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 0,53 | | 0,53 | 0,03 | 0,03 | 5,66 |
| 225 TRIBUTOS | 0,65 | | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 4,62 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 22621 DE COMUNICACION | 0,72 | | 0,72 | | 0,01 | 0,00 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 0,85 | | 0,85 | 0,01 | 0,02 | 1,18 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,60 | | 0,60 | | 0,01 | 0,00 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 2,07 | | 2,07 | 0,05 | 0,04 | 2,42 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2,67 | | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 1,87 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2269 OTROS | 0,30 | | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 6,67 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4,07 | | 4,07 | 0,09 | 0,10 | 2,21 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,52 | | 0,52 | 0,03 | 0,04 | 5,77 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2,98 | | 2,98 | 0,29 | 0,34 | 9,73 |
| 2274 SEGURIDAD | 3,44 | | 3,44 | 0,37 | 0,37 | 10,76 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 3,03 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,14 | | 0,14 | | 0,01 | 0,00 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1,25 | | 1,25 | | | 0,00 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1,33 | | 1,33 | | | 0,00 |
| 2279 OTROS | 5,61 | | 5,61 | 0,09 | 0,10 | 1,60 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 14,44 | | 14,44 | 0,79 | 0,87 | 5,47 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 29,00 | | 29,00 | 1,45 | 1,55 | 5,00 |
| 230 DIETAS | 0,81 | | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 1,23 |
| 231 LOCOMOCION | 1,12 | | 1,12 | 0,03 | 0,03 | 2,68 |
| 232 TRASLADOS | 0,17 | | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 5,88 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2,25 | | 2,25 | 0,06 | 0,06 | 2,67 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,23 | | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 4,35 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,23 | | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 4,35 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 0,64 | | 0,64 | 0,01 | 0,01 | 1,56 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,98 | | 0,98 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,37 | | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 10,81 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 1,51 | | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 2,65 |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 25439 OTROS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 0,13 | | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 15,38 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,14 | | 0,14 | | | 0,00 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 0,37 | | 0,37 | 0,02 | 0,02 | 5,41 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 0,21 | | 0,21 | | | 0,00 |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | | 8,33 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,58 | | 0,58 | 0,02 | 0,03 | 3,45 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,70 | | 0,70 | 0,03 | 0,03 | 4,29 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3,51 | | 3,51 | 0,10 | 0,10 | 2,85 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 39,61 | | 39,61 | 1,93 | 1,98 | 4,87 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 45011 CANARIAS | 5,64 | | 5,64 | 0,36 | 0,37 | 6,38 |
| 45012 CATALUÑA | 2,79 | | 2,79 | 0,19 | 0,19 | 6,81 |
| 45013 GALICIA | 38,23 | -0,40 | 37,83 | 1,51 | 1,51 | 3,99 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6,23 | | 6,23 | 0,42 | 0,42 | 6,74 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,48 | 2,49 | 4,72 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 2,48 | 2,49 | 4,72 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 1,88 | | 1,88 | | | 0,00 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,88 | | 1,88 | | | 0,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 54,77 | -0,40 | 54,37 | 2,48 | 2,49 | 4,56 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 10,54 | | 10,54 | 0,05 | 0,05 | 0,47 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 10,58 | | 10,58 | 0,05 | 0,05 | 0,47 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 104,03 | | 104,03 | 7,40 | 7,38 | 7,11 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 104,03 | | 104,03 | 7,40 | 7,38 | 7,11 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.092,54 | | 1.092,54 | 73,55 | 73,56 | 6,73 |
| 4812 JUBILACION | 1.092,54 | | 1.092,54 | 73,55 | 73,56 | 6,73 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 353,94 | | 353,94 | 25,29 | 25,29 | 7,15 |
| 4813 VIUDEDAD | 353,94 | | 353,94 | 25,29 | 25,29 | 7,15 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 23,14 | | 23,14 | 1,83 | 1,82 | 7,91 |
| 4814 ORFANDAD | 23,14 | | 23,14 | 1,83 | 1,82 | 7,91 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 5,96 | | 5,96 | 0,42 | 0,42 | 7,05 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 5,96 | | 5,96 | 0,42 | 0,42 | 7,05 |
| 481 PENSIONES | 1.579,61 | | 1.579,61 | 108,49 | 108,47 | 6,87 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 42,13 | | 42,13 | 1,79 | 3,23 | 4,25 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2,04 | | 2,04 | 0,17 | 0,26 | 8,33 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 44,17 | | 44,17 | 1,96 | 3,49 | 4,44 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 44,17 | | 44,17 | 1,96 | 3,49 | 4,44 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1,90 | | 1,90 | 0,11 | 0,13 | 5,79 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1,91 | | 1,91 | 0,11 | 0,13 | 5,76 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 0,27 | | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 3,70 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 0,27 | | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 3,70 |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 0,64 | | 0,64 | 0,10 | 0,09 | 15,63 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 0,64 | | 0,64 | 0,10 | 0,09 | 15,63 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2,86 | | 2,86 | 0,22 | 0,23 | 7,69 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,55 | | 0,55 | | 0,07 | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,37 | | 0,37 | 0,02 | 0,02 | 5,41 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 0,92 | | 0,92 | 0,02 | 0,09 | 2,17 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 1,17 | | 1,17 | 0,03 | 0,10 | 2,56 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 0,76 | | 0,76 | 0,02 | 0,02 | 2,63 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 0,76 | | 0,76 | 0,02 | 0,02 | 2,63 |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 0,97 | | 0,97 | 0,03 | 0,03 | 3,09 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,28 | | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 3,57 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.629,06 | | 1.629,06 | 110,74 | 112,33 | 6,80 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.694,47 | -0,40 | 1.694,07 | 113,27 | 114,87 | 6,69 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES | 5,38 | | 5,38 | 0,21 | 0,21 | 3,90 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,38 | | 5,38 | 0,21 | 0,21 | 3,90 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,60 | | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 8,33 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 6,28 | | 6,28 | 0,27 | 0,27 | 4,30 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 3,71 | | 3,71 | | | 0,00 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3,71 | | 3,71 | | | 0,00 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,15 | | 0,15 | | 0,17 | 0,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 4,76 | | 4,76 | | 0,17 | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11,04 | | 11,04 | 0,27 | 0,44 | 2,45 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 7,50 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 7,50 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 7,50 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 7,50 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| TOTAL | 1.813,03 | -0,40 | 1.812,63 | 122,47 | 124,26 | 6,76 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634,91 | | 1.634,91 | 111,27 | 112,87 | 6,81 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.634,92 | | 1.634,92 | 111,27 | 112,87 | 6,81 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,14 | 0,16 | 6,51 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,07 | 0,06 | 3,33 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 89,23 | -0,40 | 88,83 | 4,53 | 4,56 | 5,10 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 21,94 | | 21,94 | 1,30 | 1,30 | 5,93 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 27,58 | | 27,58 | 1,67 | 1,67 | 6,06 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,45 | | 3,45 | 0,29 | 0,30 | 8,41 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 57,85 | | 57,85 | 4,71 | 4,86 | 8,14 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61,30 | | 61,30 | 5,00 | 5,16 | 8,16 |
| TOTAL GENERAL | 1.813,03 | -0,40 | 1.812,63 | 122,47 | 124,26 | 6,76 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 110,96 | 111,27 | 110,75 | 112,87 | 0,28 | 1,91 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 110,96 | 111,27 | 110,75 | 112,87 | 0,28 | 1,91 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,16 | -39,13 | -30,43 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 50,00 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 4,82 | 4,53 | 4,74 | 4,56 | -6,02 | -3,80 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | -2,26 | -1,52 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1,70 | 1,67 | 1,69 | 1,67 | -1,76 | -1,18 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | -6,45 | -3,23 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 5,14 | 4,71 | 5,16 | 4,86 | -8,37 | -5,81 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 5,45 | 5,00 | 5,47 | 5,16 | -8,26 | -5,67 |
| TOTAL GENERAL | 122,93 | 122,47 | 122,65 | 124,26 | -0,37 | 1,31 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.583,05 | | 1.583,05 | 108,87 | 108,86 | 6,88 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51,86 | | 51,86 | 2,40 | 4,01 | 4,63 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634,91 | | 1.634,91 | 111,27 | 112,87 | 6,81 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.634,92 | | 1.634,92 | 111,27 | 112,87 | 6,81 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 105,04 | 108,87 | 105,04 | 108,86 | 3,65 | 3,64 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5,92 | 2,40 | 5,71 | 4,01 | -59,46 | -29,77 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 110,96 | 111,27 | 110,75 | 112,87 | 0,28 | 1,91 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 110,96 | 111,27 | 110,75 | 112,87 | 0,28 | 1,91 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,14 | 0,16 | 6,51 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,14 | 0,16 | 6,51 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,07 | 0,06 | 3,33 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,07 | 0,06 | 3,33 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 2,20 | 2,22 | 5,83 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 2,12 | 2,12 | 4,53 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 89,23 | -0,40 | 88,83 | 4,53 | 4,56 | 5,10 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,16 | -39,13 | -30,43 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,16 | -39,13 | -30,43 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 50,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 50,00 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2,31 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | -4,76 | -1,77 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2,12 | -4,07 | -4,07 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 4,82 | 4,53 | 4,74 | 4,56 | -6,02 | -3,80 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1,53 | | 1,53 | 0,14 | 0,13 | 9,15 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 17,85 | | 17,85 | 0,89 | 0,90 | 4,99 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,56 | | 2,56 | 0,27 | 0,27 | 10,55 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 21,94 | | 21,94 | 1,30 | 1,30 | 5,93 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 0,37 | 0,37 | 6,56 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 27,58 | | 27,58 | 1,67 | 1,67 | 6,06 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,19 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | -26,32 | -35,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,85 | 0,89 | 0,83 | 0,90 | 4,71 | 8,43 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -6,90 | -6,90 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | -2,26 | -1,52 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1,70 | 1,67 | 1,69 | 1,67 | -1,76 | -1,18 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3,45 | | 3,45 | 0,29 | 0,30 | 8,41 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,45 | | 3,45 | 0,29 | 0,30 | 8,41 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 57,85 | | 57,85 | 4,71 | 4,86 | 8,14 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 57,85 | | 57,85 | 4,71 | 4,86 | 8,14 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61,30 | | 61,30 | 5,00 | 5,16 | 8,16 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | -6,45 | -3,23 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | -6,45 | -3,23 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 5,14 | 4,71 | 5,16 | 4,86 | -8,37 | -5,81 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 5,14 | 4,71 | 5,16 | 4,86 | -8,37 | -5,81 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 5,45 | 5,00 | 5,47 | 5,16 | -8,26 | -5,67 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| TOTAL | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 0,39 | | | 108,48 | | | | | 108,87 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,17 | | | 2,23 | | | | | 2,40 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,56 | | | 110,71 | | | | | 111,27 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,56 | | | 110,71 | | | | | 111,27 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,13 | 0,01 | | | | | | | 0,14 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,13 | 0,01 | | | | | | | 0,14 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,06 | | 0,01 | | | | | 0,07 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,06 | | 0,01 | | | | | 0,07 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,54 | | 0,05 | | | | | 2,20 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,54 | | 0,05 | | | | | 2,20 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1,74 | 0,61 | | 2,18 | | | | | 4,53 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,08 | 0,05 | | 0,01 | | | | | 0,14 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,58 | 0,31 | | | | | | | 0,89 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,26 | 0,01 | | | | | | | 0,27 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,92 | 0,37 | | 0,01 | | | | | 1,30 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 0,92 | 0,37 | | 0,38 | | | | | 1,67 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,29 | | | | | | | | 0,29 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,29 | | | | | | | | 0,29 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 3,45 | 0,95 | 0,01 | | 0,27 | | 0,03 | | 4,71 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 3,45 | 0,95 | 0,01 | | 0,27 | | 0,03 | | 4,71 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 3,74 | 0,95 | 0,01 | | 0,27 | | 0,03 | | 5,00 |
| TOTAL | 6,96 | 1,93 | 0,01 | 113,27 | 0,27 | | 0,03 | | 122,47 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 0,39 | | | 108,47 | | | | | 108,86 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,17 | | | 3,84 | | | | | 4,01 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,56 | | | 112,31 | | | | | 112,87 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,56 | | | 112,31 | | | | | 112,87 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,13 | 0,03 | | | | | | | 0,16 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,13 | 0,03 | | | | | | | 0,16 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,05 | | 0,01 | | | | | 0,06 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,05 | | 0,01 | | | | | 0,06 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,56 | | 0,05 | | | | | 2,22 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1,61 | 0,56 | | 0,05 | | | | | 2,22 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 2,12 | | | | | 2,12 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1,74 | 0,64 | | 2,18 | | | | | 4,56 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,08 | 0,04 | | 0,01 | | | | | 0,13 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 0,57 | 0,32 | | | 0,01 | | | | 0,90 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,26 | 0,01 | | | | | | | 0,27 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,91 | 0,37 | | 0,01 | 0,01 | | | | 1,30 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 0,37 | | | | | 0,37 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 0,91 | 0,37 | | 0,38 | 0,01 | | | | 1,67 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,30 | | | | | | | | 0,30 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,30 | | | | | | | | 0,30 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 3,43 | 0,97 | 0,01 | | 0,43 | | 0,02 | | 4,86 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 3,43 | 0,97 | 0,01 | | 0,43 | | 0,02 | | 4,86 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 3,73 | 0,97 | 0,01 | | 0,43 | | 0,02 | | 5,16 |
| TOTAL | 6,94 | 1,98 | 0,01 | 114,87 | 0,44 | | 0,02 | | 124,26 |



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 717,38 | | 717,38 | 62,48 | 62,51 | 8,71 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 368,15 | | 368,15 | 26,73 | 23,41 | 7,26 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6,54 | | 6,54 | 0,11 | 0,11 | 1,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,98 | | 59,98 | 8,76 | 8,76 | 14,60 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.152,05 | | 1.152,05 | 98,08 | 94,79 | 8,51 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 211,96 | | 211,96 | 9,45 | 8,21 | 4,46 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | | 15,10 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 227,06 | | 227,06 | 9,45 | 8,21 | 4,16 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.379,11 | | 1.379,11 | 107,53 | 103,00 | 7,80 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.906,68 | | 8.906,68 | 0,31 | 0,29 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 8.906,69 | | 8.906,69 | 0,31 | 0,29 | 0,00 |
| TOTAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 107,84 | 103,29 | 1,05 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 61,65 | 62,48 | 61,78 | 62,51 | 1,35 | 1,18 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 29,44 | 26,73 | 29,06 | 23,41 | -9,21 | -19,44 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 22,22 | 10,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,63 | 8,76 | 7,62 | 8,76 | 14,81 | 14,96 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 98,81 | 98,08 | 98,56 | 94,79 | -0,74 | -3,83 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20,35 | 9,45 | 19,69 | 8,21 | -53,56 | -58,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,92 | | 0,92 | | -100,00 | -100,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 21,27 | 9,45 | 20,61 | 8,21 | -55,57 | -60,16 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120,08 | 107,53 | 119,17 | 103,00 | -10,45 | -13,57 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,29 | 19,23 | 11,54 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,29 | 19,23 | 11,54 |
| TOTAL | 120,34 | 107,84 | 119,43 | 103,29 | -10,39 | -13,51 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 0,27 | | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 59,26 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 17,49 | -13,00 | 4,49 | 0,16 | 0,16 | 3,56 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| AL EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40,30 | | 40,30 | 7,80 | 7,80 | 19,35 |
| TOTAL | 57,79 | -13,00 | 44,79 | 7,96 | 7,96 | 17,77 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | | 0,16 | | 0,16 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | 0,16 | | 0,16 | 100,00 | 100,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| AL EXTERIOR | | 0,30 | | 0,30 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 7,80 | 4,00 | 4,00 |
| TOTAL | 7,50 | 7,96 | 7,50 | 7,96 | 6,13 | 6,13 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 17,11 | | 17,11 | 1,09 | 1,09 | 6,37 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 17,11 | | 17,11 | 1,09 | 1,09 | 6,37 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 28,77 | | 28,77 | 1,57 | 1,57 | 5,46 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 28,77 | | 28,77 | 1,57 | 1,57 | 5,46 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 56,18 | | 56,18 | 4,26 | 4,26 | 7,58 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 51,75 | | 51,75 | 3,61 | 3,61 | 6,98 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,44 | | 0,44 | 0,02 | 0,02 | 4,55 |
| 1206 TRIENIOS | 35,33 | | 35,33 | 2,53 | 2,53 | 7,16 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 46,21 | | 46,21 | 0,29 | 0,28 | 0,63 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 235,79 | | 235,79 | 13,37 | 13,36 | 5,67 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 88,54 | | 88,54 | 6,33 | 6,33 | 7,15 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 82,19 | | 82,19 | 5,59 | 5,59 | 6,80 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 82,19 | | 82,19 | 5,59 | 5,59 | 6,80 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 1,62 | | 1,62 | 0,15 | 0,15 | 9,26 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,24 | | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 79,17 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,25 | | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 76,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 172,60 | | 172,60 | 12,26 | 12,26 | 7,10 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,46 | | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 4,35 |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,18 | | 0,18 | | | 0,00 |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,67 | | 0,67 | 0,02 | 0,02 | 2,99 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 2,10 | | 2,10 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 411,16 | | 411,16 | 25,65 | 25,64 | 6,24 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 24,93 | | 24,93 | 1,75 | 1,75 | 7,02 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3,58 | | 3,58 | 0,13 | 0,13 | 3,63 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 28,51 | | 28,51 | 1,88 | 1,88 | 6,59 |
| 130 LABORAL FIJO | 28,51 | | 28,51 | 1,88 | 1,88 | 6,59 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2,31 | | 2,31 | | | 0,00 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 2,31 | | 2,31 | | | 0,00 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 30,98 | | 30,98 | 1,88 | 1,88 | 6,07 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 64,31 | | 64,31 | 5,83 | 5,83 | 9,07 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 33,69 | | 33,69 | 1,11 | 1,11 | 3,29 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 26,80 | | 26,80 | 0,77 | 0,77 | 2,87 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 124,80 | | 124,80 | 7,71 | 7,71 | 6,18 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2,22 | | 2,22 | 0,42 | 0,42 | 18,92 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 127,02 | | 127,02 | 8,13 | 8,13 | 6,40 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119,04 | | 119,04 | 10,21 | 10,21 | 8,58 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119,04 | | 119,04 | 10,21 | 10,21 | 8,58 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3,99 | | 3,99 | 0,04 | 0,05 | 1,00 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,98 | | 0,98 | 0,02 | 0,05 | 2,04 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 2,26 | | 2,26 | 0,09 | 0,09 | 3,98 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 20,88 | | 20,88 | 16,47 | 16,47 | 78,88 |
| 1625 SEGUROS | 0,89 | | 0,89 | -0,01 | -0,01 | -1,12 |
| 1629 OTROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 29,08 | | 29,08 | 16,61 | 16,65 | 57,12 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 148,12 | | 148,12 | 26,82 | 26,86 | 18,11 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 717,38 | | 717,38 | 62,48 | 62,51 | 8,71 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7,17 | | 7,17 | 0,59 | 0,56 | 8,23 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 22,50 | | 22,50 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 29,69 | | 29,69 | 0,59 | 0,56 | 1,99 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13,16 | | 13,16 | 1,01 | 0,85 | 7,67 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,19 | | 3,19 | 0,30 | 0,26 | 9,40 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,87 | | 1,87 | 0,20 | 0,14 | 10,70 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18,00 | | 18,00 | 0,74 | 0,71 | 4,11 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 36,37 | | 36,37 | 2,26 | 1,97 | 6,21 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6,50 | | 6,50 | 0,56 | 0,41 | 8,62 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,74 | | 0,74 | 0,04 | 0,03 | 5,41 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 12,08 | | 12,08 | 0,10 | 0,11 | 0,83 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19,32 | | 19,32 | 0,70 | 0,55 | 3,62 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 11,68 | | 11,68 | 1,16 | 1,07 | 9,93 |
| 22101 AGUA | 0,61 | | 0,61 | 0,03 | 0,03 | 4,92 |
| 22102 GAS | 0,53 | | 0,53 | 0,06 | 0,04 | 11,32 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,57 | | 0,57 | 0,02 | 0,03 | 3,51 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 13,39 | | 13,39 | 1,27 | 1,17 | 9,48 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,42 | | 0,42 | 0,03 | 0,03 | 7,14 |
| 22141 VESTUARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,02 | 3,03 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,01 | 0,02 | 3,03 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | | 25,00 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | | 25,00 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,43 | | 0,43 | 0,06 | 0,06 | 13,95 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,54 | | 0,54 | 0,11 | 0,09 | 20,37 |
| 221 SUMINISTROS | 15,28 | | 15,28 | 1,50 | 1,38 | 9,82 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 29,55 | | 29,55 | 0,39 | 0,01 | 1,32 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 29,55 | | 29,55 | 0,39 | 0,01 | 1,32 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 63,54 | | 63,54 | 3,55 | 3,44 | 5,59 |
| 2229 OTRAS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 93,15 | | 93,15 | 3,94 | 3,45 | 4,23 |
| 223 TRANSPORTES | 1,91 | | 1,91 | 0,14 | 0,14 | 7,33 |
| 2241 VEHICULOS | 0,17 | | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 11,76 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,17 | | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 11,76 |
| 2250 ESTATALES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 5,01 | | 5,01 | 0,21 | 0,22 | 4,19 |
| 225 TRIBUTOS | 5,11 | | 5,11 | 0,21 | 0,22 | 4,11 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | | 8,33 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,02 | | 6,02 | 0,54 | 0,53 | 8,97 |
| 22621 DE COMUNICACION | 7,21 | | 7,21 | 0,75 | 0,12 | 10,40 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 13,23 | | 13,23 | 1,29 | 0,65 | 9,75 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,72 | | 0,72 | 0,07 | 0,09 | 9,72 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,76 | | 1,76 | 0,04 | 0,03 | 2,27 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,21 | | 0,21 | 0,06 | | 28,57 |
| 2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | 1,97 | | 1,97 | 0,10 | 0,03 | 5,08 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 8,70 | | 8,70 | 1,56 | 1,47 | 17,93 |
| 2269 OTROS | 0,15 | | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 13,33 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,97 | | 24,97 | 3,05 | 2,26 | 12,21 |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2,06 | | 2,06 | 0,13 | 0,13 | 6,31 |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,36 | | 0,36 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 16,83 | | 16,83 | 1,53 | 1,23 | 9,09 |
| 2274 SEGURIDAD | 22,14 | | 22,14 | 2,10 | 2,11 | 9,49 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 30,84 | | 30,84 | 1,16 | 0,91 | 3,76 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 0,76 | | 0,76 | 0,12 | 0,09 | 15,79 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 58,99 | | 58,99 | 8,64 | 7,78 | 14,65 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 59,75 | | 59,75 | 8,76 | 7,87 | 14,66 |
| 2279 OTROS | 2,23 | | 2,23 | 0,25 | 0,24 | 11,21 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 134,21 | | 134,21 | 13,93 | 12,49 | 10,38 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 294,12 | | 294,12 | 23,49 | 20,51 | 7,99 |
| 230 DIETAS | 2,73 | | 2,73 | 0,14 | 0,15 | 5,13 |
| 231 LOCOMOCION | 2,49 | | 2,49 | 0,14 | 0,13 | 5,62 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2,30 | | 2,30 | 0,11 | 0,09 | 4,78 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 7,52 | | 7,52 | 0,39 | 0,37 | 5,19 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 368,15 | | 368,15 | 26,73 | 23,41 | 7,26 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,46 | | 6,46 | 0,09 | 0,09 | 1,39 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 6,54 | | 6,54 | 0,11 | 0,11 | 1,68 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6,54 | | 6,54 | 0,11 | 0,11 | 1,68 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4009 OTRAS | 2,19 | | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 2,19 | | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 2,19 | | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,17 | | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 94,12 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 0,17 | | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 94,12 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 0,27 | | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 59,26 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 17,49 | -13,00 | 4,49 | 0,16 | 0,16 | 3,56 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,98 | | 59,98 | 8,76 | 8,76 | 14,60 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 8,80 | | 8,80 | 0,20 | 0,11 | 2,27 |
| 6220 ADQUISICIONES | 7,60 | | 7,60 | 2,04 | 0,98 | 26,84 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 128,93 | | 128,93 | 4,62 | 5,17 | 3,58 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136,53 | | 136,53 | 6,66 | 6,15 | 4,88 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50 | | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 2,00 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 8,43 | | 8,43 | 0,19 | 0,15 | 2,25 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30,59 | | 30,59 | 0,52 | 0,52 | 1,70 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,50 | | 10,50 | 1,34 | 0,70 | 12,76 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 195,41 | | 195,41 | 8,92 | 7,64 | 4,56 |
| 6320 ADQUISICIONES | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 5,25 | | 5,25 | 0,48 | 0,53 | 9,14 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,30 | | 5,30 | 0,48 | 0,53 | 9,06 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,65 | | 4,65 | | | 0,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,51 | | 0,51 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 5,08 | | 5,08 | 0,05 | 0,04 | 0,98 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 16,55 | | 16,55 | 0,53 | 0,57 | 3,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | 211,96 | | 211,96 | 9,45 | 8,21 | 4,46 |



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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | | 15,10 | | | 0,00 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL | 3,78 | | 3,78 | 0,31 | 0,29 | 8,20 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 3,78 | | 3,78 | 0,31 | 0,29 | 8,20 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 3,78 | | 3,78 | 0,31 | 0,29 | 8,20 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO | 7.800,00 | | 7.800,00 | | | 0,00 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 223,40 | | 223,40 | | | 0,00 |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. | 8.023,40 | | 8.023,40 | | | 0,00 |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS | 8.902,88 | | 8.902,88 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.906,68 | | 8.906,68 | 0,31 | 0,29 | 0,00 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| TOTAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 107,84 | 103,29 | 1,05 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,91 | | 0,91 | 0,20 | 0,20 | 21,98 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,91 | | 0,91 | 0,20 | 0,20 | 21,98 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 597,81 | | 597,81 | 41,06 | 40,12 | 6,87 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 17,13 | 14,96 | 6,19 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 276,83 | | 276,83 | 31,31 | 29,85 | 11,31 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.284,89 | | 10.284,89 | 107,64 | 103,09 | 1,05 |
| TOTAL GENERAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 107,84 | 103,29 | 1,05 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 40,62 | 41,06 | 37,83 | 40,12 | 1,08 | 6,05 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 29,47 | 17,13 | 30,32 | 14,96 | -41,87 | -50,66 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 31,04 | 31,31 | 32,10 | 29,85 | 0,87 | -7,01 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 120,30 | 107,64 | 119,39 | 103,09 | -10,52 | -13,65 |
| TOTAL GENERAL | 120,34 | 107,84 | 119,43 | 103,29 | -10,39 | -13,51 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,91 | | 0,91 | 0,20 | 0,20 | 21,98 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,91 | | 0,91 | 0,20 | 0,20 | 21,98 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,91 | | 0,91 | 0,20 | 0,20 | 21,98 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 400,00 | 400,00 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 421,73 | | 421,73 | 28,85 | 28,05 | 6,84 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 176,08 | | 176,08 | 12,21 | 12,07 | 6,93 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 597,81 | | 597,81 | 41,06 | 40,12 | 6,87 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 8.996,12 | | 8.996,12 | 8,86 | 8,86 | 0,10 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 0,86 | 0,89 | 5,68 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 154,29 | | 154,29 | 7,80 | 5,86 | 5,06 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | 5,80 | 0,41 | 0,41 | 7,07 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6,65 | | 6,65 | 1,18 | 1,18 | 17,74 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 4,79 | | 4,79 | 0,33 | 0,33 | 6,89 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | 27,98 | 0,46 | 0,46 | 1,64 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 77,42 | | 77,42 | 6,95 | 6,72 | 8,98 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 17,13 | 14,96 | 6,19 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 260,53 | | 260,53 | 29,85 | 29,03 | 11,46 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,30 | | 16,30 | 1,46 | 0,82 | 8,96 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 276,83 | | 276,83 | 31,31 | 29,85 | 11,31 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 8,22 | 8,22 | 7,21 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,20 | 0,19 | 3,68 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.284,89 | | 10.284,89 | 107,64 | 103,09 | 1,05 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 29,31 | 28,85 | 27,00 | 28,05 | -1,57 | 3,89 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 11,31 | 12,21 | 10,83 | 12,07 | 7,96 | 11,45 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 40,62 | 41,06 | 37,83 | 40,12 | 1,08 | 6,05 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9,72 | 8,86 | 9,73 | 8,86 | -8,85 | -8,94 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,18 | 0,86 | 1,15 | 0,89 | -27,12 | -22,61 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 21,21 | 7,80 | 22,51 | 5,86 | -63,22 | -73,97 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0,85 | 0,85 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 10,00 | 10,00 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | | 0,46 | | 0,46 | | |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 6,40 | 6,95 | 5,95 | 6,72 | 8,59 | 12,94 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 29,47 | 17,13 | 30,32 | 14,96 | -41,87 | -50,66 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 29,65 | 29,85 | 30,02 | 29,03 | 0,67 | -3,30 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1,39 | 1,46 | 2,08 | 0,82 | 5,04 | -60,58 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 31,04 | 31,31 | 32,10 | 29,85 | 0,87 | -7,01 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,09 | 8,22 | 8,08 | 8,22 | 1,61 | 1,73 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 11,11 | 5,56 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 120,30 | 107,64 | 119,39 | 103,09 | -10,52 | -13,65 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 17,92 | 3,48 | | 0,80 | 6,65 | | | | 28,85 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8,73 | 3,48 | | | | | | | 12,21 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 26,65 | 6,96 | | 0,80 | 6,65 | | | | 41,06 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,30 | 0,27 | | | 0,29 | | | | 0,86 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,30 | 0,27 | | | 0,29 | | | | 0,86 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 0,93 | 5,01 | | | 1,86 | | | | 7,80 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,41 | | | | | | | | 0,41 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,07 | 1,11 | | | | | | | 1,18 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 0,46 | | | | | | | | 0,46 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1,22 | 5,29 | | | 0,42 | | 0,02 | | 6,95 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3,42 | 11,41 | | | 2,28 | | 0,02 | | 17,13 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 21,87 | 7,21 | | 0,30 | 0,23 | | 0,24 | | 29,85 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,72 | 0,74 | | | | | | | 1,46 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 22,59 | 7,95 | | 0,30 | 0,23 | | 0,24 | | 31,31 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,16 | 0,04 | | | | | | | 0,20 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,16 | 0,04 | | | | | | | 0,20 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 62,44 | 26,73 | 0,11 | 8,60 | 9,45 | | 0,31 | | 107,64 |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 62,48 | 26,73 | 0,11 | 8,76 | 9,45 | | 0,31 | | 107,84 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,04 | | | 0,16 | | | | | 0,20 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 17,92 | 3,24 | | 0,80 | 6,09 | | | | 28,05 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8,73 | 3,34 | | | | | | | 12,07 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 26,65 | 6,58 | | 0,80 | 6,09 | | | | 40,12 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1,25 | | 0,11 | 7,50 | | | | | 8,86 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,29 | 0,28 | | | 0,32 | | | | 0,89 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,29 | 0,28 | | | 0,32 | | | | 0,89 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 0,93 | 3,71 | | | 1,22 | | | | 5,86 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,41 | | | | | | | | 0,41 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,07 | 1,11 | | | | | | | 1,18 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 0,33 | | | | | | | | 0,33 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 0,46 | | | | | | | | 0,46 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1,21 | 5,14 | | | 0,35 | | 0,02 | | 6,72 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3,41 | 9,96 | | | 1,57 | | 0,02 | | 14,96 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 21,92 | 6,36 | | 0,30 | 0,23 | | 0,22 | | 29,03 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,72 | 0,10 | | | | | | | 0,82 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 22,64 | 6,46 | | 0,30 | 0,23 | | 0,22 | | 29,85 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 8,07 | 0,10 | | | | | 0,05 | | 8,22 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 62,47 | 23,41 | 0,11 | 8,60 | 8,21 | | 0,29 | | 103,09 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 62,51 | 23,41 | 0,11 | 8,76 | 8,21 | | 0,29 | | 103,29 |



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 972,28 | 1,47 | 973,75 | 75,09 | 75,11 | 7,71 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.186,75 | 0,00 | 1.186,75 | 87,07 | 85,66 | 7,34 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,24 | 0,25 | 7,23 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.909,63 | 17,92 | 8.927,55 | 733,98 | 752,25 | 8,22 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 11.071,98 | 19,39 | 11.091,37 | 896,38 | 913,27 | 8,08 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 167,67 | 11,69 | 179,36 | 7,06 | 4,89 | 3,94 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.068,77 | 0,00 | 1.068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.236,44 | 11,69 | 1.248,13 | 7,06 | 4,89 | 0,57 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.308,42 | 31,08 | 12.339,50 | 903,44 | 918,16 | 7,32 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.655,48 | 0,03 | 1.655,51 | 0,98 | 1,01 | 0,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.655,75 | 0,03 | 1.655,78 | 0,98 | 1,01 | 0,06 |
| TOTAL GASTOS | 13.964,17 | 31,11 | 13.995,28 | 904,42 | 919,17 | 6,46 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 69,04 | 75,09 | 56,50 | 75,11 | 8,76 | 32,94 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 119,72 | 87,07 | 110,06 | 85,66 | -27,27 | -22,17 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,25 | 33,33 | 47,06 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 502,58 | 733,98 | 514,15 | 752,25 | 46,04 | 46,31 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 691,52 | 896,38 | 680,88 | 913,27 | 29,62 | 34,13 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 16,31 | 7,06 | 14,74 | 4,89 | -56,71 | -66,82 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 16,38 | 7,06 | 14,81 | 4,89 | -56,90 | -66,98 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 707,90 | 903,44 | 695,69 | 918,16 | 27,62 | 31,98 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,56 | 0,98 | 1,33 | 1,01 | -37,18 | -24,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1,56 | 0,98 | 1,33 | 1,01 | -37,18 | -24,06 |
| TOTAL GASTOS | 709,46 | 904,42 | 697,02 | 919,17 | 27,48 | 31,87 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUBILACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIUDEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORFANDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,02 | 0,03 | 2,63 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.639,41 | -0,90 | 4.638,51 | 361,26 | 362,99 | 7,79 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 108,52 | 18,57 | 127,09 | 17,46 | 16,91 | 13,74 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 136,27 | 0,00 | 136,27 | 11,38 | 12,06 | 8,35 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 14,71 | 0,15 | 14,86 | 1,02 | 1,02 | 6,86 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 78,11 | 0,00 | 78,11 | 5,10 | 5,23 | 6,53 |
| FARMACIA | 59,57 | -0,03 | 59,54 | 2,32 | 2,26 | 3,90 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5.037,35 | 17,79 | 5.055,14 | 398,56 | 400,50 | 7,88 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.863,42 | 0,00 | 3.863,42 | 334,97 | 351,30 | 8,67 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 8,86 | 0,03 | 8,89 | 0,45 | 0,45 | 5,06 |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.872,28 | 0,13 | 3.872,41 | 335,42 | 351,75 | 8,66 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.909,63 | 17,92 | 8.927,55 | 733,98 | 752,25 | 8,22 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUBILACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIUDEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORFANDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | -50,00 | -50,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 251,85 | 361,26 | 258,83 | 362,99 | 43,44 | 40,24 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 15,46 | 17,46 | 16,23 | 16,91 | 12,94 | 4,19 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 12,02 | 11,38 | 12,65 | 12,06 | -5,32 | -4,66 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1,10 | 1,02 | 1,10 | 1,02 | -7,27 | -7,27 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 6,05 | 5,10 | 6,08 | 5,23 | -15,70 | -13,98 |
| FARMACIA | 2,73 | 2,32 | 2,93 | 2,26 | -15,02 | -22,87 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 289,25 | 398,56 | 297,88 | 400,50 | 37,79 | 34,45 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 212,58 | 334,97 | 215,27 | 351,30 | 57,57 | 63,19 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 0,75 | 0,45 | 1,00 | 0,45 | -40,00 | -55,00 |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 213,33 | 335,42 | 216,27 | 351,75 | 57,23 | 62,64 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 502,58 | 733,98 | 514,15 | 752,25 | 46,04 | 46,31 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**



**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 112.436,60 | 35.253,71 | 34.604,29 | 31,35 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.055,70 | 329,77 | 120,68 | 31,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.306,04 | 4.707,46 | 2.586,66 | 41,64 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.715,07 | 985,28 | 974,09 | 36,29 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 127.513,41 | 41.276,22 | 38.285,72 | 32,37 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,97 | 0,30 | 0,29 | 30,93 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.163,81 | 276,93 | 271,97 | 23,80 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.164,78 | 277,23 | 272,26 | 23,80 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 128.678,19 | 41.553,45 | 38.557,98 | 32,29 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.317,60 | 5,20 | 4,84 | 0,39 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.317,60 | 5,20 | 4,84 | 0,39 |
| TOTAL INGRESOS | 129.995,79 | 41.558,65 | 38.562,82 | 31,97 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 35.939,55 | 35.253,71 | 35.458,74 | 34.604,29 | -1,91 | -2,41 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 321,91 | 329,77 | 147,92 | 120,68 | 2,44 | -18,42 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.474,47 | 4.707,46 | 2.667,19 | 2.586,66 | 5,21 | -3,02 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.083,73 | 985,28 | 1.082,58 | 974,09 | -9,08 | -10,02 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 41.819,66 | 41.276,22 | 39.356,43 | 38.285,72 | -1,30 | -2,72 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,29 | 200,00 | 190,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 109,83 | 276,93 | 21,87 | 271,97 | 152,14 | 1.143,58 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 109,93 | 277,23 | 21,97 | 272,26 | 152,19 | 1.139,24 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 41.929,59 | 41.553,45 | 39.378,40 | 38.557,98 | -0,90 | -2,08 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5,79 | 5,20 | 5,22 | 4,84 | -10,19 | -7,28 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 5,79 | 5,20 | 5,22 | 4,84 | -10,19 | -7,28 |
| TOTAL INGRESOS | 41.935,38 | 41.558,65 | 39.383,62 | 38.562,82 | -0,90 | -2,08 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 82.364,79 | 24.897,50 | 24.480,36 | 30,23 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.799,89 | 3.660,55 | 3.520,39 | 33,89 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 312,92 | 295,15 | 31,25 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 324,75 | 96,78 | 95,23 | 29,80 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 208,24 | 63,49 | 63,41 | 30,49 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 537,33 | 176,62 | 172,90 | 32,87 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.829,70 | 2.330,05 | 2.261,04 | 26,39 |
| DESEMPLEADOS | 8.370,48 | 3.715,79 | 3.715,79 | 44,39 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 112.436,60 | 35.253,71 | 34.604,29 | 31,35 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| DEL ESTADO | 7.386,43 | 3.752,49 | 1.728,04 | 50,80 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.867,19 | 939,65 | 843,30 | 24,30 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,43 | 0,13 | 0,13 | 30,23 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 52,00 | 15,19 | 15,19 | 29,21 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.306,04 | 4.707,46 | 2.586,66 | 41,64 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 26.237,31 | 24.897,50 | 25.954,46 | 24.480,36 | -5,11 | -5,68 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 3.568,73 | 3.660,55 | 3.458,77 | 3.520,39 | 2,57 | 1,78 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 361,95 | 312,92 | 340,57 | 295,15 | -13,55 | -13,33 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 98,88 | 96,78 | 97,95 | 95,23 | -2,12 | -2,77 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 62,05 | 63,49 | 61,79 | 63,41 | 2,33 | 2,62 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 159,70 | 176,62 | 153,77 | 172,90 | 10,59 | 12,44 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 2.770,97 | 2.330,05 | 2.711,49 | 2.261,04 | -15,91 | -16,61 |
| DESEMPLEADOS | 2.679,95 | 3.715,79 | 2.679,95 | 3.715,79 | 38,65 | 38,65 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 35.939,55 | 35.253,71 | 35.458,74 | 34.604,29 | -1,91 | -2,41 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 3.309,99 | 3.752,49 | 1.555,54 | 1.728,04 | 13,37 | 11,09 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,14 | 110,14 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.144,77 | 939,65 | 1.091,94 | 843,30 | -17,92 | -22,77 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | -31,58 | -31,58 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 19,51 | 15,19 | 19,51 | 15,19 | -22,17 | -22,17 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.474,47 | 4.707,46 | 2.667,19 | 2.586,66 | 5,21 | -3,02 |



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 31.707,83 | 31.156,05 | 31,70 | 31,15 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 888,26 | 282,78 | 87,45 | 31,84 | 9,84 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.299,96 | 4.704,87 | 2.584,33 | 41,64 | 22,87 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.630,64 | 962,14 | 951,32 | 36,57 | 36,16 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 114.850,81 | 37.657,62 | 34.779,15 | 32,79 | 30,28 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 74,40 | 74,40 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.146,18 | 275,52 | 271,13 | 24,04 | 23,66 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.146,54 | 275,79 | 271,40 | 24,05 | 23,67 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.997,35 | 37.933,41 | 35.050,55 | 32,70 | 30,22 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 34,27 | 2,33 | 1,98 | 6,80 | 5,79 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 34,27 | 2,33 | 1,98 | 6,80 | 5,78 |
| TOTAL INGRESOS | 116.031,62 | 37.935,74 | 35.052,53 | 32,69 | 30,21 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 32.123,72 | 31.707,83 | 31.717,23 | 31.156,05 | -1,29 | -1,77 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 286,21 | 282,78 | 126,55 | 87,45 | -1,20 | -30,90 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.474,28 | 4.704,87 | 2.667,00 | 2.584,33 | 5,15 | -3,10 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.052,92 | 962,14 | 1.052,25 | 951,32 | -8,62 | -9,59 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 37.937,13 | 37.657,62 | 35.563,03 | 34.779,15 | -0,74 | -2,20 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,07 | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 285,71 | 285,71 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 109,83 | 275,52 | 21,87 | 271,13 | 150,86 | 1.139,73 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 109,90 | 275,79 | 21,94 | 271,40 | 150,95 | 1.137,01 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 38.047,03 | 37.933,41 | 35.584,97 | 35.050,55 | -0,30 | -1,50 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2,75 | 2,33 | 2,23 | 1,98 | -15,27 | -11,21 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 2,75 | 2,33 | 2,23 | 1,98 | -15,27 | -11,21 |
| TOTAL INGRESOS | 38.049,78 | 37.935,74 | 35.587,20 | 35.052,53 | -0,30 | -1,50 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN | % DE EJECUCIÓN | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 79.275,83 | 24.025,62 | 23.623,09 | 30,31 | 29,80 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.970,10 | 3.215,36 | 3.092,25 | 32,25 | 31,02 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 312,92 | 295,15 | 31,25 | 29,47 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 319,65 | 95,33 | 93,80 | 29,82 | 29,35 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 207,44 | 63,30 | 63,21 | 30,51 | 30,47 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 537,33 | 176,62 | 172,90 | 32,87 | 32,18 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 349,70 | 102,89 | 99,84 | 29,42 | 28,55 |
| DESEMPLEADOS | 8.370,48 | 3.715,79 | 3.715,79 | 44,39 | 44,39 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 31.707,83 | 31.156,05 | 31,70 | 31,15 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| DEL ESTADO | 7.386,43 | 3.752,49 | 1.728,04 | 50,80 | 23,39 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,54 | 937,19 | 841,10 | 24,27 | 21,78 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 52,00 | 15,19 | 15,19 | 29,21 | 29,21 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 11.299,96 | 4.704,87 | 2.584,33 | 41,64 | 22,87 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACION ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 25.321,86 | 24.025,62 | 25.048,87 | 23.623,09 | -5,12 | -5,69 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 3.332,59 | 3.215,36 | 3.229,90 | 3.092,25 | -3,52 | -4,26 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 361,95 | 312,92 | 340,57 | 295,15 | -13,55 | -13,33 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 97,71 | 95,33 | 96,79 | 93,80 | -2,44 | -3,09 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 61,80 | 63,30 | 61,54 | 63,21 | 2,43 | 2,72 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 159,70 | 176,62 | 153,77 | 172,90 | 10,59 | 12,44 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 108,15 | 102,89 | 105,83 | 99,84 | -4,86 | -5,66 |
| DESEMPLEADOS | 2.679,95 | 3.715,79 | 2.679,95 | 3.715,79 | 38,65 | 38,65 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 32.123,72 | 31.707,83 | 31.717,23 | 31.156,05 | -1,29 | -1,77 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 3.309,99 | 3.752,49 | 1.555,54 | 1.728,04 | 13,37 | 11,09 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,14 | 110,14 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.144,77 | 937,19 | 1.091,94 | 841,10 | -18,13 | -22,97 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 19,51 | 15,19 | 19,51 | 15,19 | -22,17 | -22,17 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 4.474,28 | 4.704,87 | 2.667,00 | 2.584,33 | 5,15 | -3,10 |



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES | 65.810,72 | 19.711,78 | 19.371,32 | 29,95 | 29,43 |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.465,11 | 4.313,83 | 4.251,77 | 32,04 | 31,58 |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 79.275,83 | 24.025,62 | 23.623,09 | 30,31 | 29,80 |
| 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.970,10 | 3.215,36 | 3.092,25 | 32,25 | 31,02 |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 9.970,10 | 3.215,36 | 3.092,25 | 32,25 | 31,02 |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES | 309,24 | 100,71 | 98,89 | 32,57 | 31,98 |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES | 692,18 | 212,21 | 196,26 | 30,66 | 28,35 |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.001,42 | 312,92 | 295,15 | 31,25 | 29,47 |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES | 227,44 | 67,28 | 66,11 | 29,58 | 29,07 |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES | 92,21 | 28,05 | 27,70 | 30,42 | 30,04 |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 319,65 | 95,33 | 93,80 | 29,82 | 29,35 |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES | 74,68 | 21,80 | 21,72 | 29,19 | 29,09 |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES | 132,76 | 41,50 | 41,49 | 31,26 | 31,25 |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON | 207,44 | 63,30 | 63,21 | 30,51 | 30,47 |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES | 327,93 | 117,74 | 116,52 | 35,90 | 35,53 |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES | 209,40 | 58,88 | 56,38 | 28,12 | 26,92 |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR | 537,33 | 176,62 | 172,90 | 32,87 | 32,18 |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 187,49 | 55,36 | 53,74 | 29,53 | 28,66 |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 150,24 | 43,45 | 42,02 | 28,92 | 27,97 |
| 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 11,97 | 4,08 | 4,08 | 34,08 | 34,08 |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 349,70 | 102,89 | 99,84 | 29,42 | 28,55 |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS | 4.876,72 | 2.524,75 | 2.524,75 | 51,77 | 51,77 |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. | 2.800,00 | 885,78 | 885,78 | 31,64 | 31,64 |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. | 7.676,72 | 3.410,53 | 3.410,53 | 44,43 | 44,43 |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS | 693,76 | 305,26 | 305,26 | 44,00 | 44,00 |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. | 8.370,48 | 3.715,79 | 3.715,79 | 44,39 | 44,39 |
| 12 COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 31.707,83 | 31.156,05 | 31,70 | 31,15 |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 100.031,95 | 31.707,83 | 31.156,05 | 31,70 | 31,15 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 32700 AL SECTOR PÚBLICO | | 0,01 | 0,01 | | |
| 3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA | | 0,01 | 0,01 | | |
| 32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO | 0,10 | | | | |
| 32723 DE MEDICINA MARITIMA | 0,01 | | | | |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM | 0,11 | | | | |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 8,68 | 8,68 |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO | 3,58 | 0,73 | 0,52 | 20,38 | 14,55 |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO | 3,58 | 0,73 | 0,52 | 20,38 | 14,55 |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 5,03 | 5,03 |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 5,03 | 5,03 |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES | 3,70 | 0,74 | 0,53 | 19,87 | 14,24 |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO | 6,98 | | | | |
| 329 DE OTROS SERVICIOS | 6,98 | | | 0,05 | 0,02 |
| 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 10,79 | 0,75 | 0,54 | 6,94 | 4,99 |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS | 0,70 | 0,21 | 0,21 | 30,46 | 30,46 |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS | 0,70 | 0,21 | 0,21 | 30,46 | 30,46 |
| 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 | 0,70 | 0,21 | 0,21 | 30,46 | 30,46 |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES | | 0,67 | 0,61 | | |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,08 | 0,08 | | |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS | | 0,77 | 0,70 | | |
| 3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES | | 0,01 | 0,01 | | |
| 3813 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,04 | 0,04 | | |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 0,05 | 0,05 | | |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 0,81 | 0,74 | | |
| 3910 RECARGOS | 661,49 | 241,04 | 66,76 | 36,44 | 10,09 |
| 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP | | -2,07 | -2,07 | | |
| 39119 OTROS | 81,72 | 2,91 | 3,92 | 3,56 | 4,79 |
| 3911 INTERESES | 81,72 | 0,84 | 1,84 | 1,02 | 2,26 |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES | 26,00 | 10,00 | 3,70 | 38,47 | 14,24 |
| 3919 OTROS | 39,88 | 18,92 | 3,49 | 47,45 | 8,76 |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 809,09 | 270,80 | 75,80 | 33,47 | 9,37 |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID | 66,90 | 9,62 | 9,62 | 14,38 | 14,38 |
| 3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO | | 0,01 | 0,01 | | |
| 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 56,41 | 56,41 |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. | 0,70 | 0,39 | 0,39 | 55,22 | 55,22 |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 0,01 | 0,15 | 0,09 | 1.470,63 | 848,35 |
| 399 INGRESOS DIVERSOS | 0,78 | 0,59 | 0,52 | 75,52 | 67,38 |
| 39 OTROS INGRESOS | 876,77 | 281,01 | 85,95 | 32,05 | 9,80 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 888,26 | 282,78 | 87,45 | 31,84 | 9,84 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION | 2.406,35 | 1.002,65 | 200,53 | 41,67 | 8,33 |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. | 2.137,58 | 890,66 | 356,26 | 41,67 | 16,67 |
| 40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LGSS) | 111,42 | 111,42 | | 100,00 | |
| 40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES | 1.004,64 | 507,18 | 231,58 | 50,48 | 23,05 |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. | 1.116,06 | 618,60 | 231,58 | 55,43 | 20,75 |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI | 57,31 | 23,88 | 9,55 | 41,67 | 16,67 |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO | 18,25 | 5,22 | 1,22 | 28,59 | 6,67 |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 101,54 | 58,05 | 15,15 | 57,17 | 14,92 |
| 4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA | 101,54 | 58,05 | 15,15 | 57,17 | 14,92 |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. | 23,02 | 3,20 | 0,52 | 13,88 | 2,24 |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS | 40,73 | 15,64 | 1,90 | 38,41 | 4,68 |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. | 3,06 | 1,92 | | 62,74 | |
| 40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA | 2,38 | 0,14 | 0,08 | 5,94 | 3,44 |
| 4009 OTRAS | 46,16 | 17,71 | 1,99 | 38,36 | 4,30 |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA | 5.906,28 | 2.619,95 | 816,79 | 44,36 | 13,83 |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S | 209,41 | 96,51 | | 46,09 | |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM | 51,40 | 17,13 | 8,57 | 33,33 | 16,67 |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 1.480,15 | 1.132,54 | 911,25 | 76,52 | 61,56 |
| 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7.386,43 | 3.752,49 | 1.728,04 | 50,80 | 23,39 |
| 421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN | 1.184,70 | 322,37 | 322,37 | 27,21 | 27,21 |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 1.251,94 | 255,41 | 172,72 | 20,40 | 13,80 |
| 4222 POR MUERTE | 300,28 | 57,00 | 43,60 | 18,98 | 14,52 |
| 422 CAPITALES RENTA | 1.552,22 | 312,41 | 216,32 | 20,13 | 13,94 |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | 1.120,85 | 301,92 | 301,92 | 26,94 | 26,94 |
| 4291 DEL I.N.G.S | 1,84 | | | | |
| 4292 DEL IMSERSO | 1,94 | 0,48 | 0,48 | 25,00 | 25,00 |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST | 3,78 | 0,48 | 0,48 | 12,84 | 12,84 |
| 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,54 | 937,19 | 841,10 | 24,27 | 21,78 |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES | 42,00 | 13,81 | 13,81 | 32,89 | 32,89 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 42,00 | 13,81 | 13,81 | 32,89 | 32,89 |
| 4902 AL IMSERSO | 10,00 | | | | |
| 4903 AL ISM | | 1,38 | 1,38 | | |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 10,00 | 1,38 | 1,38 | 13,75 | 13,75 |
| 49 DEL EXTERIOR | 10,00 | 1,38 | 1,38 | 13,75 | 13,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.299,96 | 4.704,87 | 2.584,33 | 41,64 | 22,87 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | 2.310,00 | 908,73 | 908,73 | 39,34 | 39,34 |
| 500 DEL ESTADO | 2.310,00 | 908,73 | 908,73 | 39,34 | 39,34 |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS | | 0,52 | 0,52 | | |
| 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 2.310,00 | 909,25 | 909,25 | 39,36 | 39,36 |
| 5180 AL PERSONAL | | 0,04 | 0,04 | | |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR | | 0,04 | 0,04 | 1.302,13 | 1.302,13 |
| 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | 0,04 | 0,04 | 1.302,13 | 1.302,13 |
| 5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 173,00 | 23,51 | 19,05 | 13,59 | 11,01 |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 99,00 | 14,77 | 11,35 | 14,92 | 11,46 |
| 5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL | 41,00 | 12,40 | 10,35 | 30,23 | 25,24 |
| 5203 AFECTAS AL FONDO 11-M | | 0,01 | 0,01 | | |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 313,00 | 50,68 | 40,75 | 16,19 | 13,02 |
| 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 313,00 | 50,68 | 40,75 | 16,19 | 13,02 |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 7,50 | 2,12 | 1,23 | 28,28 | 16,41 |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 7,50 | 2,12 | 1,23 | 28,28 | 16,41 |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 8,01 | 4,80 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 8,01 | 4,80 |
| 5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | | 0,01 | 0,01 | | |
| 593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 0,01 | 0,01 | | |
| 599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | 0,03 | 0,03 | | |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 0,04 | 0,04 | | |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.630,64 | 962,14 | 951,32 | 36,57 | 36,16 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 74,40 | 74,40 |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 74,40 | 74,40 |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 74,40 | 74,40 |
| 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 74,40 | 74,40 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM | 3,06 | 0,08 | 0,03 | 2,51 | 1,11 |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA | 3,06 | 0,08 | 0,03 | 2,51 | 1,11 |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S | 26,09 | 8,70 | 4,35 | 33,33 | 16,67 |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES | 62,78 | 275,45 | 271,10 | 438,78 | 431,85 |
| 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 65,83 | 275,52 | 271,13 | 418,53 | 411,86 |
| 72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. | 116,66 | | | | |
| 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. | 949,48 | | | | |
| 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO | 1.066,14 | | | | |
| 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.066,14 | | | | |
| 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.066,14 | | | | |
| 7902 AL IMSERSO | 14,21 | | | | |
| 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. | 14,21 | | | | |
| 79 DEL EXTERIOR | 14,21 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.146,18 | 275,52 | 271,13 | 24,04 | 23,66 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN | |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES |
| 801 A LARGO PLAZO | 0,02 | | | 2,28 | 2,28 |
| 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,02 | | | 2,28 | 2,28 |
| 83000 DEL I.N.G.S | 0,45 | 0,08 | 0,07 | 17,21 | 15,60 |
| 83001 DEL IMSERSO | 1,16 | 0,21 | 0,17 | 17,91 | 14,44 |
| 83002 DEL ISM | 0,34 | 0,13 | 0,11 | 39,26 | 30,95 |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES | 3,39 | 1,89 | 1,62 | 55,67 | 47,71 |
| 8300 AL PERSONAL | 5,34 | 2,31 | 1,96 | 43,22 | 36,74 |
| 830 A CORTO PLAZO | 5,34 | 2,31 | 1,96 | 43,22 | 36,74 |
| 83113 DE OTRAS ENTIDADES | | 0,01 | 0,01 | | |
| 8311 OTROS | | 0,01 | 0,01 | | |
| 831 A LARGO PLAZO | | 0,02 | 0,02 | | |
| 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 5,34 | 2,32 | 1,98 | 43,51 | 37,03 |
| 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 0,01 | 0,01 | | |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA | 28,92 | | | | |
| 87 REMANENTES DE TESORERIA | 28,92 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 34,27 | 2,33 | 1,98 | 6,80 | 5,79 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 116.031,62 | 37.935,74 | 35.052,53 | 32,69 | 30,21 |

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



**III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACION (*) | DERECHOS/ PREVISIONES % |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 12.404,65 | 3.545,88 | 3.448,24 | 28,59 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 167,44 | 46,99 | 33,23 | 28,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,08 | 2,59 | 2,33 | 42,60 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 84,43 | 23,14 | 22,77 | 27,41 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 12.662,60 | 3.618,60 | 3.506,57 | 28,58 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,61 | 0,03 | 0,02 | 4,92 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17,63 | 1,41 | 0,84 | 8,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 18,24 | 1,44 | 0,86 | 7,89 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.680,84 | 3.620,04 | 3.507,43 | 28,55 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.283,33 | 2,87 | 2,86 | 0,22 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.283,33 | 2,87 | 2,86 | 0,22 |
| TOTAL INGRESOS | 13.964,17 | 3.622,91 | 3.510,29 | 25,94 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.815,83 | 3.545,88 | 3.741,51 | 3.448,24 | -7,07 | -7,84 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 35,70 | 46,99 | 21,37 | 33,23 | 31,62 | 55,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,19 | 2,59 | 0,19 | 2,33 | 1.263,16 | 1.126,32 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 30,81 | 23,14 | 30,33 | 22,77 | -24,89 | -24,93 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 3.882,53 | 3.618,60 | 3.793,40 | 3.506,57 | -6,80 | -7,56 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -33,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 0,03 | 1,44 | 0,03 | 0,86 | 4.700,00 | 2.766,67 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.882,56 | 3.620,04 | 3.793,43 | 3.507,43 | -6,76 | -7,54 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3,04 | 2,87 | 2,99 | 2,86 | -5,59 | -4,35 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 3,04 | 2,87 | 2,99 | 2,86 | -5,59 | -4,35 |
| TOTAL INGRESOS | 3.885,60 | 3.622,91 | 3.796,42 | 3.510,29 | -6,76 | -7,54 |



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACION | DERECHOS/ |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | (*) | PREVISIONES % |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 3.088,96 | 871,88 | 857,28 | 28,23 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 829,79 | 445,19 | 428,14 | 53,65 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 5,10 | 1,45 | 1,43 | 28,51 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,80 | 0,19 | 0,19 | 24,03 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.480,00 | 2.227,16 | 2.161,20 | 26,26 |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 12.404,65 | 3.545,88 | 3.448,24 | 28,59 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,65 | 2,46 | 2,20 | 43,54 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,43 | 0,13 | 0,13 | 30,23 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,08 | 2,59 | 2,33 | 42,60 |

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DERECHOS RECONOCIDOS | | RECAUDACIÓN | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | DERECHOS REC. | RECAUDACIÓN |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 915,45 | 871,88 | 905,59 | 857,28 | -4,76 | -5,33 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 236,15 | 445,19 | 228,87 | 428,14 | 88,52 | 87,07 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 1,17 | 1,45 | 1,15 | 1,43 | 24,81 | 23,98 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,19 | -22,24 | -22,02 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. | 2.662,82 | 2.227,16 | 2.605,66 | 2.161,20 | -16,36 | -17,06 |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 3.815,83 | 3.545,88 | 3.741,51 | 3.448,24 | -7,07 | -7,84 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | -31,58 | -31,58 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,19 | 2,59 | 0,19 | 2,33 | 1.263,16 | 1.126,32 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**



**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.453,26 | 6,97 | 2.460,23 | 735,01 | 732,76 | 29,88 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.994,71 | 36,34 | 2.031,05 | 434,66 | 394,68 | 21,40 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 18,89 | -7,20 | 11,69 | 1,10 | 1,08 | 9,41 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 113.332,21 | 179,60 | 113.511,81 | 29.956,04 | 29.775,07 | 26,39 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 117.799,07 | 215,71 | 118.014,78 | 31.126,81 | 30.903,59 | 26,38 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 514,51 | 14,26 | 528,77 | 56,82 | 48,81 | 10,75 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.114,74 | 258,73 | 1.373,47 | 197,76 | 197,76 | 14,40 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.629,25 | 272,99 | 1.902,24 | 254,58 | 246,57 | 13,38 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.428,32 | 488,70 | 119.917,02 | 31.381,39 | 31.150,16 | 26,17 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.567,17 | 0,03 | 10.567,20 | 6,70 | 6,58 | 0,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 6,67 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 10.567,47 | 0,03 | 10.567,50 | 6,72 | 6,60 | 0,06 |
| TOTAL GASTOS | 129.995,79 | 488,73 | 130.484,52 | 31.388,11 | 31.156,76 | 24,06 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 685,50 | 735,01 | 665,01 | 732,76 | 7,22 | 10,19 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 486,73 | 434,66 | 440,64 | 394,68 | -10,70 | -10,43 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 2,03 | 1,10 | 2,00 | 1,08 | -45,81 | -46,00 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.800,76 | 29.956,04 | 27.581,78 | 29.775,07 | 7,75 | 7,95 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 28.975,02 | 31.126,81 | 28.689,43 | 30.903,59 | 7,43 | 7,72 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 71,78 | 56,82 | 63,55 | 48,81 | -20,84 | -23,19 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27,49 | 197,76 | 27,49 | 197,76 | 619,39 | 619,39 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 99,27 | 254,58 | 91,04 | 246,57 | 156,45 | 170,84 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.074,29 | 31.381,39 | 28.780,47 | 31.150,16 | 7,94 | 8,23 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 7,09 | 6,70 | 6,63 | 6,58 | -5,50 | -0,75 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 7,09 | 6,72 | 6,63 | 6,60 | -5,22 | -0,45 |
| TOTAL GASTOS | 29.081,38 | 31.388,11 | 28.787,10 | 31.156,76 | 7,93 | 8,23 |



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.133,81 | 0,00 | 11.133,81 | 3.100,67 | 3.096,86 | 27,85 |
| JUBILACIÓN | 62.576,71 | 0,00 | 62.576,71 | 16.936,24 | 16.931,32 | 27,06 |
| VIUDEDAD | 18.111,88 | 0,00 | 18.111,88 | 4.980,31 | 4.978,72 | 27,50 |
| ORFANDAD | 1.272,72 | 0,00 | 1.272,72 | 361,35 | 360,76 | 28,39 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 67,76 | 67,72 | 27,76 |
| SUMA DE PENSIONES | 93.339,17 | 0,00 | 93.339,17 | 25.446,33 | 25.435,38 | 27,26 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,98 | -13,00 | 4,98 | 0,13 | 0,13 | 2,61 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 8.143,81 | -0,90 | 8.142,91 | 1.199,38 | 1.187,66 | 14,73 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 18,80 | 18,44 | 28,10 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.413,98 | 18,57 | 2.432,55 | 696,69 | 671,82 | 28,64 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 249,62 | 0,00 | 249,62 | 72,36 | 70,52 | 28,99 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 234,70 | 0,15 | 234,85 | 66,56 | 66,44 | 28,34 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 78,46 | 0,00 | 78,46 | 18,35 | 17,20 | 23,39 |
| FARMACIA | 59,57 | -0,02 | 59,55 | 7,00 | 6,40 | 11,75 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 11.265,02 | 4,80 | 11.269,82 | 2.079,27 | 2.038,61 | 18,45 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | 2,20 | 24,06 | 0,80 | 0,80 | 3,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.863,42 | 0,00 | 3.863,42 | 578,15 | 568,17 | 14,96 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 434,03 | 0,09 | 434,12 | 115,85 | 0,90 | 26,69 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 59,47 | 13,04 | 72,51 | 9,01 | 8,77 | 12,43 |
| AL EXTERIOR | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 1,58 | 1,56 | 18,90 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.387,14 | 15,33 | 4.402,47 | 705,39 | 580,20 | 16,02 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.991,33 | 20,13 | 109.011,46 | 28.230,99 | 28.054,19 | 25,90 |



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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 274,07 | 274,07 | 29,78 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 597,20 | 597,20 | 29,93 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,37 | | 2,37 | 0,21 | 0,20 | 8,86 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 469,13 | 468,38 | 42,69 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 25,65 | 25,65 | 57,49 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 16,90 | 14,90 | 29,49 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 47,92 | 3,50 | 51,42 | 34,90 | 34,70 | 67,87 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | 1,04 | 1,04 | 80,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,90 | | 2,90 | 1,07 | 1,05 | 36,90 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.257,17 | 19,89 | 1.277,06 | 555,65 | 551,48 | 43,51 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 47,53 | 47,53 | 33,34 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,78 | | 3,78 | 0,65 | 0,65 | 17,20 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 939,39 | 139,29 | 1.078,68 | 524,02 | 524,02 | 48,58 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.088,74 | 139,29 | 1.228,03 | 572,20 | 572,20 | 46,59 |
| TOTAL | 4.340,92 | 159,18 | 4.500,10 | 1.725,05 | 1.720,88 | 38,33 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 2.944,88 | 3.100,67 | 2.940,55 | 3.096,86 | 5,29 | 5,32 |
| JUBILACIÓN | 15.768,29 | 16.936,24 | 15.763,11 | 16.931,32 | 7,41 | 7,41 |
| VIUDEDAD | 4.703,84 | 4.980,31 | 4.702,25 | 4.978,72 | 5,88 | 5,88 |
| ORFANDAD | 337,82 | 361,35 | 337,43 | 360,76 | 6,97 | 6,91 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 64,98 | 67,76 | 64,92 | 67,72 | 4,28 | 4,31 |
| SUMA DE PENSIONES | 23.819,81 | 25.446,33 | 23.808,26 | 25.435,38 | 6,83 | 6,83 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | -13,33 | -13,33 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.223,27 | 1.199,38 | 1.170,80 | 1.187,66 | -1,95 | 1,44 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 19,49 | 18,80 | 19,04 | 18,44 | -3,54 | -3,15 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 653,11 | 696,69 | 619,30 | 671,82 | 6,67 | 8,48 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 70,58 | 72,36 | 68,49 | 70,52 | 2,52 | 2,96 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 63,30 | 66,56 | 62,98 | 66,44 | 5,15 | 5,49 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 21,27 | 18,35 | 19,98 | 17,20 | -13,73 | -13,91 |
| FARMACIA | 8,91 | 7,00 | 8,25 | 6,40 | -21,44 | -22,42 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.060,08 | 2.079,27 | 1.968,99 | 2.038,61 | 0,93 | 3,54 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,93 | 0,80 | 0,93 | 0,80 | -13,98 | -13,98 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 501,61 | 578,15 | 483,52 | 568,17 | 15,26 | 17,51 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 151,80 | 115,85 | 151,80 | 0,90 | -23,68 | -99,41 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 9,73 | 9,01 | 9,61 | 8,77 | -7,40 | -8,74 |
| AL EXTERIOR | 0,71 | 1,58 | 0,71 | 1,56 | 122,54 | 119,72 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 664,78 | 705,39 | 646,57 | 580,20 | 6,11 | -10,26 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.544,67 | 28.230,99 | 26.423,82 | 28.054,19 | 6,35 | 6,17 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 273,63 | 274,07 | 273,63 | 274,07 | 0,16 | 0,16 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 323,21 | 323,13 | 323,21 | 323,13 | -0,02 | -0,02 |
| SUMA DE PENSIONES | 596,84 | 597,20 | 596,84 | 597,20 | 0,06 | 0,06 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 446,27 | 469,13 | 434,62 | 468,38 | 5,12 | 7,77 |
| FARMACIA | 8,61 | 25,65 | 8,61 | 25,65 | 197,91 | 197,91 |
| SÍNDROME TÓXICO | 5,65 | 6,75 | 4,53 | 5,56 | 19,47 | 22,74 |
| PRESTACIONES LISMI | 19,66 | 16,90 | 17,54 | 14,90 | -14,04 | -15,05 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,97 | 34,90 | 0,83 | 34,70 | 3.497,94 | 4.080,72 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 0,74 | 1,04 | 0,74 | 1,04 | 40,54 | 40,54 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,84 | 1,07 | 0,80 | 1,05 | 27,38 | 31,25 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 482,94 | 555,65 | 467,87 | 551,48 | 15,06 | 17,87 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 47,53 | 47,53 | | 47,53 | 0,00 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 128,13 | 524,02 | 92,61 | 524,02 | 308,98 | 465,84 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176,31 | 572,20 | 93,26 | 572,20 | 224,54 | 513,55 |
| TOTAL | 1.256,09 | 1.725,05 | 1.157,97 | 1.720,88 | 37,33 | 48,61 |



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO | |
| | | | | | | | TOTAL % |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 | |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 3.508,79 | 430,00 | 3.938,79 | 1.482,82 | 1.478,04 | 37,65 | |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.811,65 | 0,98 | 1.812,63 | 481,59 | 480,91 | 26,57 | |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 279,59 | 271,81 | 2,72 | |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL | 116.031,62 | 457,63 | 116.489,25 | 29.340,75 | 29.162,16 | 25,19 | |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 25.594,63 | 27.018,50 | 25.498,21 | 26.853,83 | 5,56 | 5,32 |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 58,94 | 78,25 | 58,40 | 77,57 | 32,76 | 32,83 |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 853,62 | 1.482,82 | 767,21 | 1.478,04 | 73,71 | 92,65 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 466,29 | 481,59 | 464,48 | 480,91 | 3,28 | 3,54 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 290,36 | 279,59 | 282,62 | 271,81 | -3,71 | -3,82 |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL | 27.263,84 | 29.340,75 | 27.070,92 | 29.162,16 | 7,62 | 7,73 |



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.480,98 | 5,50 | 1.486,48 | 429,98 | 429,57 | 28,93 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 807,96 | 36,34 | 844,30 | 149,29 | 140,03 | 17,68 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 15,57 | -7,20 | 8,37 | 0,55 | 0,54 | 6,57 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.422,58 | 161,68 | 104.584,26 | 28.533,61 | 28.369,35 | 27,28 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 106.727,09 | 196,32 | 106.923,41 | 29.113,43 | 28.939,49 | 27,23 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 346,84 | 2,57 | 349,41 | 28,30 | 23,79 | 8,10 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,97 | 258,73 | 304,70 | 197,11 | 197,11 | 64,69 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 392,81 | 261,30 | 654,11 | 225,41 | 220,90 | 34,46 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.119,90 | 457,62 | 107.577,52 | 29.338,84 | 29.160,39 | 27,27 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.911,69 | 0,00 | 8.911,69 | 1,89 | 1,79 | 0,02 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 8.911,72 | 0,00 | 8.911,72 | 1,89 | 1,79 | 0,02 |
| TOTAL GASTOS | 116.031,62 | 457,62 | 116.489,24 | 29.340,73 | 29.162,18 | 25,19 |



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

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 406,92 | 429,98 | 406,73 | 429,57 | 5,67 | 5,62 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 130,48 | 149,29 | 123,36 | 140,03 | 14,42 | 13,51 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1,38 | 0,55 | 1,37 | 0,54 | -60,14 | -60,58 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.657,59 | 28.533,61 | 26.476,28 | 28.369,35 | 7,04 | 7,15 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 27.196,37 | 29.113,43 | 27.007,74 | 28.939,49 | 7,05 | 7,15 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 38,24 | 28,30 | 34,09 | 23,79 | -25,99 | -30,21 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27,42 | 197,11 | 27,42 | 197,11 | 618,85 | 618,85 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 65,66 | 225,41 | 61,51 | 220,90 | 243,30 | 259,13 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.262,03 | 29.338,84 | 27.069,25 | 29.160,39 | 7,62 | 7,73 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,83 | 1,89 | 1,67 | 1,79 | 3,28 | 7,19 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1,83 | 1,89 | 1,67 | 1,79 | 3,28 | 7,19 |
| TOTAL GASTOS | 27.263,86 | 29.340,73 | 27.070,92 | 29.162,18 | 7,62 | 7,73 |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.133,81 | 0,00 | 11.133,81 | 3.100,67 | 3.096,86 | 27,85 |
| JUBILACIÓN | 62.576,71 | 0,00 | 62.576,71 | 16.936,24 | 16.931,32 | 27,06 |
| VIUDEDAD | 18.111,88 | 0,00 | 18.111,88 | 4.980,31 | 4.978,72 | 27,50 |
| ORFANDAD | 1.272,72 | 0,00 | 1.272,72 | 361,35 | 360,76 | 28,39 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 67,76 | 67,72 | 27,76 |
| SUMA DE PENSIONES | 93.339,17 | 0,00 | 93.339,17 | 25.446,33 | 25.435,38 | 27,26 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.504,40 | 0,00 | 3.504,40 | 490,08 | 481,09 | 13,98 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 18,80 | 18,44 | 28,10 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.305,46 | 0,00 | 2.305,46 | 632,31 | 608,34 | 27,43 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 113,35 | 0,00 | 113,35 | 31,76 | 31,02 | 28,02 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 219,99 | 0,00 | 219,99 | 63,45 | 63,35 | 28,84 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,05 | 0,04 | 14,29 |
| FARMACIA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 6.227,67 | -12,99 | 6.214,68 | 1.236,45 | 1.202,28 | 19,90 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | 2,20 | 24,06 | 0,80 | 0,80 | 3,33 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 434,03 | -0,01 | 434,02 | 115,75 | 0,80 | 26,67 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 50,61 | 13,01 | 63,62 | 7,65 | 7,65 | 12,02 |
| AL EXTERIOR | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 1,58 | 1,56 | 18,90 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 514,86 | 15,20 | 530,06 | 125,78 | 10,81 | 23,73 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.081,70 | 2,21 | 100.083,91 | 26.808,56 | 26.648,47 | 26,79 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 274,07 | 274,07 | 29,78 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 597,20 | 597,20 | 29,93 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,37 | | 2,37 | 0,21 | 0,20 | 8,86 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 469,13 | 468,38 | 42,69 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 25,65 | 25,65 | 57,49 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 16,90 | 14,90 | 29,49 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 47,92 | 3,50 | 51,42 | 34,90 | 34,70 | 67,87 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | 1,04 | 1,04 | 80,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,90 | | 2,90 | 1,07 | 1,05 | 36,90 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.257,17 | 19,89 | 1.277,06 | 555,65 | 551,48 | 43,51 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 47,53 | 47,53 | 33,34 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,78 | | 3,78 | 0,65 | 0,65 | 17,20 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 939,39 | 139,29 | 1.078,68 | 524,02 | 524,02 | 48,58 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.088,74 | 139,29 | 1.228,03 | 572,20 | 572,20 | 46,59 |
| TOTAL | 4.340,92 | 159,18 | 4.500,10 | 1.725,05 | 1.720,88 | 38,33 |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 2.944,88 | 3.100,67 | 2.940,55 | 3.096,86 | 5,29 | 5,32 |
| JUBILACIÓN | 15.768,29 | 16.936,24 | 15.763,11 | 16.931,32 | 7,41 | 7,41 |
| VIUDEDAD | 4.703,84 | 4.980,31 | 4.702,25 | 4.978,72 | 5,88 | 5,88 |
| ORFANDAD | 337,82 | 361,35 | 337,43 | 360,76 | 6,97 | 6,91 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 64,98 | 67,76 | 64,92 | 67,72 | 4,28 | 4,31 |
| SUMA DE PENSIONES | 23.819,81 | 25.446,33 | 23.808,26 | 25.435,38 | 6,83 | 6,83 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 705,61 | 490,08 | 666,62 | 481,09 | -30,55 | -27,83 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 19,49 | 18,80 | 19,04 | 18,44 | -3,54 | -3,15 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 603,03 | 632,31 | 572,34 | 608,34 | 4,86 | 6,29 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 31,77 | 31,76 | 30,55 | 31,02 | -0,03 | 1,54 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 60,81 | 63,45 | 60,54 | 63,35 | 4,34 | 4,64 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 25,00 | 33,33 |
| FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.420,75 | 1.236,45 | 1.349,12 | 1.202,28 | -12,97 | -10,88 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,93 | 0,80 | 0,93 | 0,80 | -13,98 | -13,98 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 151,80 | 115,75 | 151,80 | 0,80 | -23,75 | -99,47 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 7,50 | 7,65 | 7,50 | 7,65 | 2,00 | 2,00 |
| AL EXTERIOR | 0,71 | 1,58 | 0,71 | 1,56 | 122,54 | 119,72 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160,94 | 125,78 | 160,94 | 10,81 | -21,85 | -93,28 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.401,50 | 26.808,56 | 25.318,32 | 26.648,47 | 5,54 | 5,25 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 273,63 | 274,07 | 273,63 | 274,07 | 0,16 | 0,16 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 323,21 | 323,13 | 323,21 | 323,13 | -0,02 | -0,02 |
| SUMA DE PENSIONES | 596,84 | 597,20 | 596,84 | 597,20 | 0,06 | 0,06 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 446,27 | 469,13 | 434,62 | 468,38 | 5,12 | 7,77 |
| FARMACIA | 8,61 | 25,65 | 8,61 | 25,65 | 197,91 | 197,91 |
| SÍNDROME TÓXICO | 5,65 | 6,75 | 4,53 | 5,56 | 19,47 | 22,74 |
| PRESTACIONES LISMI | 19,66 | 16,90 | 17,54 | 14,90 | -14,04 | -15,05 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,97 | 34,90 | 0,83 | 34,70 | 3.497,94 | 4.080,72 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 0,74 | 1,04 | 0,74 | 1,04 | 40,54 | 40,54 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,84 | 1,07 | 0,80 | 1,05 | 27,38 | 31,25 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 482,94 | 555,65 | 467,87 | 551,48 | 15,06 | 17,87 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 47,53 | 47,53 | | 47,53 | 0,00 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 128,13 | 524,02 | 92,61 | 524,02 | 308,98 | 465,84 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176,31 | 572,20 | 93,26 | 572,20 | 224,54 | 513,55 |
| TOTAL | 1.256,09 | 1.725,05 | 1.157,97 | 1.720,88 | 37,33 | 48,61 |



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,08 | | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 37,50 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,19 | | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 21,05 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,27 | | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 25,93 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,27 | | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 25,93 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 32,44 | | 32,44 | 9,83 | 9,83 | 30,30 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 8,66 | | 8,66 | 2,47 | 2,47 | 28,52 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 41,17 | | 41,17 | 12,32 | 12,32 | 29,92 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 46,90 | | 46,90 | 12,46 | 12,46 | 26,57 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 46,92 | | 46,92 | 12,48 | 12,48 | 26,60 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 93,87 | | 93,87 | 31,15 | 31,15 | 33,18 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 94,04 | | 94,04 | 30,61 | 30,61 | 32,55 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 2,92 | | 2,92 | 0,81 | 0,81 | 27,74 |
| 1206 TRIENIOS | 62,30 | | 62,30 | 20,20 | 20,20 | 32,42 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 101,04 | | 101,04 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 442,26 | | 442,26 | 108,50 | 108,49 | 24,53 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178,49 | | 178,49 | 51,64 | 51,64 | 28,93 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 138,74 | | 138,74 | 43,09 | 43,09 | 31,06 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 4,49 | | 4,49 | 1,21 | 1,21 | 26,95 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3,98 | | 3,98 | 1,19 | 1,19 | 29,90 |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 0,67 | | 0,67 | 0,15 | 0,15 | 22,39 |
| 12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | 0,13 | | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 23,08 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 148,01 | | 148,01 | 45,67 | 45,67 | 30,86 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 16,95 | | 16,95 | 5,94 | 5,93 | 35,04 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4,43 | | 4,43 | 1,45 | 1,45 | 32,73 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1,76 | | 1,76 | 0,64 | 0,64 | 36,36 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,12 | 0,12 | 36,36 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 6,52 | | 6,52 | 2,21 | 2,21 | 33,90 |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,06 | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 50,00 |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,14 | | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 64,29 |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF. Y GRUPO E | 0,07 | | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 71,43 |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,44 | | 0,44 | 0,18 | 0,18 | 40,91 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,57 | | 1,57 | 0,42 | 0,42 | 26,75 |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,89 | | 1,89 | 0,65 | 0,65 | 34,39 |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,18 | | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 55,56 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,65 | | 3,65 | 1,18 | 1,18 | 32,33 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,34 | | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 173,53 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,48 | | 0,48 | 0,61 | 0,61 | 127,08 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 354,54 | | 354,54 | 107,43 | 107,42 | 30,30 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,49 | | 0,49 | 0,07 | 0,07 | 14,29 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 5,26 |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,71 | | 0,71 | 0,08 | 0,08 | 11,27 |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,70 | | 0,70 | 0,24 | 0,24 | 34,29 |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,20 | | 1,20 | 0,28 | 0,28 | 23,33 |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,16 | | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 25,00 |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,82 | | 0,82 | 0,23 | 0,23 | 28,05 |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,35 | | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 20,00 |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,84 | | 0,84 | 0,20 | 0,20 | 23,81 |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,48 | | 5,48 | 1,88 | 1,88 | 34,31 |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 9,55 | | 9,55 | 2,94 | 2,94 | 30,79 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 4,26 | | 4,26 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 811,32 | | 811,32 | 218,95 | 218,93 | 26,99 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 96,26 | | 96,26 | 24,70 | 24,70 | 25,66 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3,58 | | 3,58 | 0,51 | 0,51 | 14,25 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 99,84 | | 99,84 | 25,21 | 25,21 | 25,25 |
| 130 LABORAL FIJO | 99,84 | | 99,84 | 25,21 | 25,21 | 25,25 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13,92 | | 13,92 | 6,86 | 6,86 | 49,28 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 13,92 | | 13,92 | 6,86 | 6,86 | 49,28 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,48 | | 0,48 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 114,24 | | 114,24 | 32,07 | 32,07 | 28,07 |
| 143 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 14 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 133,42 | | 133,42 | 44,74 | 44,74 | 33,53 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 57,75 | | 57,75 | 21,48 | 21,48 | 37,19 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 26,80 | | 26,80 | 3,12 | 3,12 | 11,64 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 217,97 | | 217,97 | 69,34 | 69,34 | 31,81 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2,92 | | 2,92 | 0,72 | 0,72 | 24,66 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3,49 | | 3,49 | 1,16 | 1,15 | 33,24 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,53 | | 3,53 | 1,18 | 1,17 | 33,43 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,63 | 5,50 | 9,13 | 5,77 | 5,77 | 63,20 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 228,05 | 5,50 | 233,55 | 77,01 | 77,00 | 32,97 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 265,63 | | 265,63 | 64,45 | 64,15 | 24,26 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 0,90 | | 0,90 | | | 0,00 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 266,53 | | 266,53 | 64,45 | 64,15 | 24,18 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 5,77 | | 5,77 | 1,84 | 1,80 | 31,89 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5,77 | | 5,77 | 1,31 | 1,30 | 22,70 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 2,07 | | 2,07 | 0,40 | 0,36 | 19,32 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 3,99 | | 3,99 | 0,14 | 0,13 | 3,51 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 40,44 | | 40,44 | 33,43 | 33,40 | 82,67 |
| 1625 SEGUROS | 2,24 | | 2,24 | 0,34 | 0,34 | 15,18 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1629 OTROS | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 54,67 | | 54,67 | 35,62 | 35,53 | 65,15 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 326,97 | | 326,97 | 101,91 | 101,48 | 31,17 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.480,96 | 5,50 | 1.486,46 | 430,02 | 429,56 | 28,93 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14,58 | | 14,58 | 4,43 | 4,23 | 30,38 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,25 | | 0,25 | 0,03 | 0,02 | 12,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,31 | | 0,31 | 0,06 | 0,06 | 19,35 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 22,97 | | 22,97 | 1,42 | 1,42 | 6,18 |
| 209 CANONES | 0,12 | | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 16,67 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 38,30 | | 38,30 | 5,97 | 5,76 | 15,59 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,09 | | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 11,11 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22,63 | | 22,63 | 5,23 | 4,51 | 23,11 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9,88 | | 9,88 | 2,09 | 1,92 | 21,15 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,41 | | 0,41 | 0,08 | 0,07 | 19,51 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5,12 | | 5,12 | 1,01 | 0,86 | 19,73 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19,75 | | 19,75 | 2,19 | 2,16 | 11,09 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,09 | | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 11,11 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 57,97 | | 57,97 | 10,62 | 9,54 | 18,32 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12,87 | | 12,87 | 1,44 | 1,24 | 11,19 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1,72 | | 1,72 | 0,73 | 0,70 | 42,44 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 14,67 | | 14,67 | 0,50 | 0,45 | 3,41 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 29,26 | | 29,26 | 2,67 | 2,39 | 9,13 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 23,45 | -0,08 | 23,37 | 7,41 | 6,76 | 31,71 |
| 22101 AGUA | 1,79 | -0,05 | 1,74 | 0,34 | 0,31 | 19,54 |
| 22102 GAS | 1,51 | -0,04 | 1,47 | 0,59 | 0,54 | 40,14 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 5,53 | | 5,53 | 1,09 | 0,97 | 19,71 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 32,28 | -0,17 | 32,11 | 9,43 | 8,58 | 29,37 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,09 | -0,03 | 3,06 | 0,77 | 0,72 | 25,16 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 0,29 | | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 20,69 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,18 | | 5,18 | 1,32 | 1,19 | 25,48 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 8,56 | -0,03 | 8,53 | 2,15 | 1,97 | 25,21 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,49 | | 0,49 | 0,09 | 0,09 | 18,37 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1,02 | -0,03 | 0,99 | 0,21 | 0,21 | 21,21 |
| 22140 LENCERIA | 1,01 | -0,03 | 0,98 | 0,02 | 0,02 | 2,04 |
| 22141 VESTUARIO | 1,46 | -0,03 | 1,43 | 0,15 | 0,13 | 10,49 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 2,47 | -0,06 | 2,41 | 0,17 | 0,15 | 7,05 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,87 | | 3,87 | 0,75 | 0,69 | 19,38 |
| 22160 IMPLANTES | 0,92 | | 0,92 | 0,15 | 0,15 | 16,30 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 4,21 | | 4,21 | 0,81 | 0,80 | 19,24 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,28 | | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 10,71 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 8,82 | | 8,82 | 1,21 | 1,12 | 13,72 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 14,23 | | 14,23 | 2,20 | 2,10 | 15,46 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3,83 | -0,04 | 3,79 | 0,56 | 0,54 | 14,78 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 0,34 | | 0,34 | 0,08 | 0,08 | 23,53 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 2,16 | -0,03 | 2,13 | 0,39 | 0,35 | 18,31 |
| 221 SUMINISTROS | 69,25 | -0,36 | 68,89 | 16,03 | 14,76 | 23,27 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 33,39 | | 33,39 | 0,96 | 0,57 | 2,88 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 33,39 | | 33,39 | 0,96 | 0,57 | 2,88 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 73,28 | 4,97 | 78,25 | 8,96 | 8,32 | 11,45 |
| 2229 OTRAS | 0,29 | | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 10,34 |
| 222 COMUNICACIONES | 106,96 | 4,97 | 111,93 | 9,95 | 8,91 | 8,89 |
| 223 TRANSPORTES | 5,65 | -0,03 | 5,62 | 1,34 | 1,24 | 23,84 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 0,13 | -0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2241 VEHICULOS | 0,47 | | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 31,91 |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,70 | | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 14,29 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 1,36 | -0,03 | 1,33 | 0,26 | 0,26 | 19,55 |
| 2250 ESTATALES | 0,24 | | 0,24 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 8,36 | -0,03 | 8,33 | 1,74 | 1,68 | 20,89 |
| 225 TRIBUTOS | 8,66 | -0,03 | 8,63 | 1,74 | 1,68 | 20,16 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,32 | | 0,32 | 0,04 | 0,03 | 12,50 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,58 | -0,03 | 6,55 | 2,17 | 2,15 | 33,13 |
| 22621 DE COMUNICACION | 13,89 | | 13,89 | 2,64 | 1,99 | 19,01 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 20,47 | -0,03 | 20,44 | 4,81 | 4,14 | 23,53 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1,40 | 1,73 | 3,13 | 0,53 | 0,53 | 16,93 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,49 | | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 85,71 |
| 22660 REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | 4,82 | -0,03 | 4,79 | 0,31 | 0,30 | 6,47 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 1,67 | 0,90 | 2,57 | 0,15 | 0,07 | 5,84 |
| 2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | 6,49 | 0,87 | 7,36 | 0,46 | 0,37 | 6,25 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 8,73 | | 8,73 | 4,43 | 4,05 | 50,74 |
| 2269 OTROS | 1,96 | 1,63 | 3,59 | 0,42 | 0,41 | 11,70 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 39,90 | 4,20 | 44,10 | 11,12 | 9,96 | 25,22 |
| 2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 4,79 | -0,03 | 4,76 | 0,74 | 0,70 | 15,55 |
| 2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIG. GRALE | 0,95 | | 0,95 | 0,12 | 0,12 | 12,63 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 39,87 | -0,03 | 39,84 | 10,91 | 10,27 | 27,38 |
| 2274 SEGURIDAD | 43,23 | -0,05 | 43,18 | 12,49 | 11,95 | 28,93 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,58 | | 0,58 | 0,14 | 0,14 | 24,14 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 35,02 | | 35,02 | 3,91 | 3,29 | 11,17 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 0,76 | | 0,76 | 0,25 | 0,22 | 32,89 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 4,84 | | 4,84 | 0,82 | 0,78 | 16,94 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 81,84 | | 81,84 | 12,26 | 11,30 | 14,98 |
| 2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 87,44 | | 87,44 | 13,33 | 12,30 | 15,24 |
| 2279 OTROS | 33,97 | 1,23 | 35,20 | 6,07 | 5,95 | 17,24 |
| 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 245,85 | 1,12 | 246,97 | 47,71 | 44,72 | 19,32 |
| 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 506,89 | 9,84 | 516,73 | 90,82 | 83,92 | 17,58 |
| 230 DIETAS | 6,24 | | 6,24 | 1,06 | 1,04 | 16,99 |
| 231 LOCOMOCION | 6,15 | | 6,15 | 1,10 | 1,06 | 17,89 |
| 232 TRASLADOS | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 4,13 | | 4,13 | 0,56 | 0,50 | 13,56 |
| 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 16,70 | | 16,70 | 2,73 | 2,61 | 16,35 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 2,04 | | 2,04 | 0,11 | 0,07 | 5,39 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2,04 | | 2,04 | 0,11 | 0,07 | 5,39 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 0,64 | | 0,64 | 0,02 | 0,02 | 3,13 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,13 | | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 15,38 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,98 | | 0,98 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,67 | | 0,67 | 0,13 | 0,10 | 19,40 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 1,82 | | 1,82 | 0,16 | 0,13 | 8,79 |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1,84 | | 1,84 | 0,50 | 0,50 | 27,17 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1,89 | | 1,89 | 0,51 | 0,51 | 26,98 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,22 | | 0,22 | 0,05 | 0,04 | 22,73 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,12 | | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 25,00 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 0,20 | | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 30,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,54 | | 0,54 | 0,14 | 0,12 | 25,93 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,74 | | 0,74 | 0,38 | 0,37 | 51,35 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,34 | | 0,34 | 0,10 | 0,10 | 29,41 |
| 25439 OTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 27,27 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1,19 | | 1,19 | 0,51 | 0,50 | 42,86 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,73 | | 0,73 | 0,18 | 0,18 | 24,66 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,17 | | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 11,76 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 2,63 | | 2,63 | 0,85 | 0,82 | 32,32 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,80 | | 2,80 | 0,97 | 0,97 | 34,64 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1,13 | | 1,13 | 0,24 | 0,21 | 21,24 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3,93 | | 3,93 | 1,21 | 1,18 | 30,79 |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,16 | | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 12,50 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,58 | | 0,58 | 0,14 | 0,14 | 24,14 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,74 | | 0,74 | 0,17 | 0,16 | 22,97 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 11,68 | | 11,68 | 2,92 | 2,82 | 25,00 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 127,81 | | 127,81 | 26,73 | 26,20 | 20,91 |
| 2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08 | | 24,20 | 24,20 | | | 0,00 |
| 2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08 | | 2,30 | 2,30 | | | 0,00 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 127,81 | 26,50 | 154,31 | 26,73 | 26,20 | 17,32 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,68 | | 0,68 | 0,04 | 0,04 | 5,88 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 43,37 | | 43,37 | 8,81 | 8,53 | 20,31 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 1,66 | | 1,66 | 0,46 | 0,46 | 27,71 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,75 | | 0,75 | 0,09 | 0,09 | 12,00 |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 46,56 | | 46,56 | 9,40 | 9,12 | 20,19 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 174,37 | 26,50 | 200,87 | 36,13 | 35,32 | 17,99 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 807,95 | 36,34 | 844,29 | 149,30 | 140,04 | 17,68 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3529 OTROS | 1,87 | | 1,87 | 0,15 | 0,15 | 8,02 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 1,87 | | 1,87 | 0,15 | 0,15 | 8,02 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13,69 | -7,19 | 6,50 | 0,40 | 0,40 | 6,15 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 15,56 | -7,19 | 8,37 | 0,55 | 0,55 | 6,57 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 15,56 | -7,19 | 8,37 | 0,55 | 0,55 | 6,57 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4000 DEL PAIS VASCO | 130,08 | | 130,08 | 37,55 | 37,55 | 28,87 |
| 4001 DE NAVARRA | 34,37 | | 34,37 | 9,97 | 9,97 | 29,01 |
| 4009 OTRAS | | 2,19 | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 164,45 | 2,19 | 166,64 | 48,32 | 48,32 | 29,00 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 164,45 | 2,19 | 166,64 | 48,32 | 48,32 | 29,00 |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 3,77 | | 3,77 | 0,65 | 0,65 | 17,24 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,77 | | 3,77 | 0,65 | 0,65 | 17,24 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,77 | | 3,77 | 0,65 | 0,65 | 17,24 |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 45011 CANARIAS | 5,64 | | 5,64 | 1,44 | 1,44 | 25,53 |
| 45012 CATALUÑA | 2,79 | | 2,79 | 0,76 | 0,76 | 27,24 |
| 45013 GALICIA | 38,23 | -0,40 | 37,83 | 6,04 | 6,04 | 15,97 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6,23 | | 6,23 | 1,70 | 1,70 | 27,29 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| 4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | | 139,69 | 139,69 | 106,13 | 106,13 | 75,98 |
| 4519 OTRAS | 875,40 | | 875,40 | 397,00 | 397,00 | 45,35 |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 875,40 | 139,69 | 1.015,09 | 503,13 | 503,13 | 49,57 |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMP.CONV. | 300,68 | | 300,68 | 114,94 | | 38,23 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 31,21 | | 31,21 | | | 0,00 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 102,14 | -0,01 | 102,13 | 0,81 | 0,80 | 0,79 |
| 4599 OTRAS | 11,10 | | 11,10 | 10,95 | 10,95 | 98,65 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 445,13 | -0,01 | 445,12 | 126,70 | 11,75 | 28,46 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.373,42 | 139,28 | 1.512,70 | 639,77 | 524,82 | 42,29 |
| 460 A ENTIDADES LOCALES | | 0,31 | 0,31 | | | 0,00 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | 0,31 | 0,31 | | | 0,00 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 10,57 | 0,01 | 10,58 | 0,14 | 0,14 | 1,32 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 10,61 | 0,01 | 10,62 | 0,14 | 0,14 | 1,32 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 17,31 | -13,00 | 4,31 | | | 0,00 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 7.974,38 | | 7.974,38 | 2.192,68 | 2.190,26 | 27,50 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 936,76 | | 936,76 | 260,22 | 259,59 | 27,78 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 674,19 | | 674,19 | 179,04 | 178,69 | 26,56 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 104,03 | | 104,03 | 29,52 | 29,49 | 28,38 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 75,12 | | 75,12 | 21,57 | 21,55 | 28,71 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 94,43 | | 94,43 | 27,02 | 27,00 | 28,61 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.274,90 | | 1.274,90 | 390,62 | 390,27 | 30,64 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 920,43 | | 920,43 | 274,08 | 274,08 | 29,78 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 12.054,24 | | 12.054,24 | 3.374,75 | 3.370,93 | 28,00 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 45.977,74 | | 45.977,74 | 12.394,99 | 12.391,10 | 26,96 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 6.001,17 | | 6.001,17 | 1.633,40 | 1.632,92 | 27,22 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 6.612,40 | | 6.612,40 | 1.808,27 | 1.807,92 | 27,35 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.092,54 | | 1.092,54 | 292,89 | 292,82 | 26,81 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 991,31 | | 991,31 | 269,95 | 269,90 | 27,23 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.158,61 | | 1.158,61 | 317,75 | 317,67 | 27,43 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 742,95 | | 742,95 | 218,99 | 218,99 | 29,48 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| 4812 JUBILACION | 63.651,30 | | 63.651,30 | 17.259,37 | 17.254,45 | 27,12 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 12.551,18 | | 12.551,18 | 3.435,88 | 3.434,80 | 27,37 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.785,05 | | 1.785,05 | 493,81 | 493,63 | 27,66 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.381,48 | | 2.381,48 | 651,26 | 651,13 | 27,35 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 353,94 | | 353,94 | 100,41 | 100,38 | 28,37 |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 248,76 | | 248,76 | 68,00 | 67,99 | 27,34 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41,32 | | 41,32 | 11,29 | 11,28 | 27,32 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750,15 | | 750,15 | 219,66 | 219,51 | 29,28 |
| 4813 VIUDEDAD | 18.111,88 | | 18.111,88 | 4.980,31 | 4.978,72 | 27,50 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 816,28 | | 816,28 | 231,02 | 230,59 | 28,30 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 120,81 | | 120,81 | 34,22 | 34,18 | 28,33 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 215,39 | | 215,39 | 59,54 | 59,51 | 27,64 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 23,14 | | 23,14 | 7,26 | 7,25 | 31,37 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14,75 | | 14,75 | 4,23 | 4,22 | 28,68 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,99 | | 9,99 | 2,82 | 2,82 | 28,23 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 72,35 | | 72,35 | 22,27 | 22,19 | 30,78 |
| 4814 ORFANDAD | 1.272,71 | | 1.272,71 | 361,36 | 360,76 | 28,39 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 149,65 | | 149,65 | 41,49 | 41,47 | 27,72 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 14,38 | | 14,38 | 4,23 | 4,23 | 29,42 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 50,35 | | 50,35 | 13,59 | 13,58 | 26,99 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 5,96 | | 5,96 | 1,69 | 1,69 | 28,36 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 5,27 | | 5,27 | 1,49 | 1,49 | 28,27 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,24 | | 3,24 | 0,88 | 0,88 | 27,16 |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15,19 | | 15,19 | 4,38 | 4,38 | 28,83 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 244,04 | | 244,04 | 67,75 | 67,72 | 27,76 |
| 481 PENSIONES | 95.334,17 | | 95.334,17 | 26.043,54 | 26.032,58 | 27,32 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.699,94 | | 2.699,94 | 279,88 | 276,23 | 10,37 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 359,50 | | 359,50 | 132,77 | 128,99 | 36,93 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 134,25 | | 134,25 | 27,94 | 27,09 | 20,81 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 42,13 | | 42,13 | 9,18 | 9,08 | 21,79 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 7,74 | | 7,74 | 1,09 | 1,09 | 14,08 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55,53 | | 55,53 | 16,40 | 15,90 | 29,53 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 54,94 | | 54,94 | 6,47 | 6,36 | 11,78 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 3.354,03 | | 3.354,03 | 473,73 | 464,74 | 14,12 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 150,37 | | 150,37 | 16,35 | 16,35 | 10,87 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 150,37 | | 150,37 | 16,35 | 16,35 | 10,87 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.504,40 | | 3.504,40 | 490,08 | 481,09 | 13,98 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 51,40 | | 51,40 | 14,58 | 14,45 | 28,37 |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF. | 51,40 | | 51,40 | 14,58 | 14,45 | 28,37 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10,50 | | 10,50 | 2,85 | 2,72 | 27,14 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 10,50 | | 10,50 | 2,85 | 2,72 | 27,14 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5,00 | | 5,00 | 1,37 | 1,27 | 27,40 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 5,00 | | 5,00 | 1,37 | 1,27 | 27,40 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 18,80 | 18,44 | 28,10 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.866,48 | | 1.866,48 | 512,54 | 492,56 | 27,46 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 125,92 | | 125,92 | 31,25 | 29,91 | 24,82 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 32,72 | | 32,72 | 8,55 | 8,29 | 26,13 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1,90 | | 1,90 | 0,48 | 0,46 | 25,26 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 5,00 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 22,00 | | 22,00 | 5,50 | 5,30 | 25,00 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 2,37 | | 2,37 | 0,21 | 0,20 | 8,86 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 2.052,39 | | 2.052,39 | 558,58 | 536,77 | 27,22 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 1,00 | | 1,00 | 0,31 | 0,30 | 31,00 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 0,50 | | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 16,00 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 6,77 | | 6,77 | 1,67 | 1,65 | 24,67 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 9,27 | | 9,27 | 2,06 | 2,03 | 22,22 |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL | 200,00 | | 200,00 | 65,93 | 63,93 | 32,97 |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25,00 | | 25,00 | 4,72 | 4,60 | 18,88 |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5,00 | | 5,00 | 0,28 | 0,28 | 5,60 |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 0,64 | | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 51,56 |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 5,00 | | 5,00 | 0,08 | 0,07 | 1,60 |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 5,00 | | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 0,20 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 240,64 | | 240,64 | 71,35 | 69,21 | 29,65 |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4,04 | | 4,04 | 0,53 | 0,53 | 13,12 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 5,54 | | 5,54 | 0,53 | 0,53 | 9,57 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.307,84 | | 2.307,84 | 632,52 | 608,54 | 27,41 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 195,38 | | 195,38 | 125,86 | 125,79 | 64,42 |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | 195,38 | | 195,38 | 125,86 | 125,79 | 64,42 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 760,00 | | 760,00 | 295,83 | 295,63 | 38,93 |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. | 760,00 | | 760,00 | 295,83 | 295,63 | 38,93 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 10,00 | | 10,00 | 6,44 | 6,29 | 64,40 |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS) | 10,00 | | 10,00 | 6,44 | 6,29 | 64,40 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 22,00 | | 22,00 | 7,30 | 6,97 | 33,18 |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | 22,00 | | 22,00 | 7,30 | 6,97 | 33,18 |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA | 111,42 | | 111,42 | 33,70 | 33,70 | 30,25 |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS) | 111,42 | | 111,42 | 33,70 | 33,70 | 30,25 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 469,13 | 468,38 | 42,69 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 3,00 | | 3,00 | 1,15 | 1,11 | 38,33 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1,10 | | 1,10 | 0,48 | 0,46 | 43,64 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,76 | | 0,76 | 0,16 | 0,16 | 21,05 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,30 | | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 40,00 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,38 | | 5,38 | 1,98 | 1,92 | 36,80 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 17,35 | | 17,35 | 4,61 | 4,51 | 26,57 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,20 | | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 20,00 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,70 | | 0,70 | 0,16 | 0,16 | 22,86 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,55 | | 0,55 | 0,10 | 0,10 | 18,18 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14,34 | | 14,34 | 6,19 | 6,01 | 43,17 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 33,21 | | 33,21 | 11,10 | 10,82 | 33,42 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7,21 | | 7,21 | 1,26 | 1,21 | 17,48 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 7,21 | | 7,21 | 1,26 | 1,21 | 17,48 |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR | 0,21 | | 0,21 | 0,06 | 0,05 | 28,57 |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 2,20 | | 2,20 | 0,55 | 0,54 | 25,00 |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 0,10 | | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 50,00 |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 9,54 | | 9,54 | 3,13 | 2,92 | 32,81 |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,06 | | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 50,00 |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR | 12,15 | | 12,15 | 3,82 | 3,58 | 31,44 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 40,01 | | 40,01 | 10,56 | 10,56 | 26,39 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6,10 | | 6,10 | 1,48 | 1,39 | 24,26 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 46,11 | | 46,11 | 12,04 | 11,95 | 26,11 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 1,10 | | 1,10 | 0,23 | 0,23 | 20,91 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8,00 | | 8,00 | 1,30 | 1,28 | 16,25 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 9,24 | | 9,24 | 1,56 | 1,54 | 16,88 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 113,33 | | 113,33 | 31,76 | 31,02 | 28,02 |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 219,76 | | 219,76 | 63,45 | 63,35 | 28,87 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 219,86 | | 219,86 | 63,45 | 63,35 | 28,86 |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 53,12 | | 53,12 | 15,57 | 13,73 | 29,31 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 2,77 | | 2,77 | 0,72 | 0,63 | 25,99 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1,42 | | 1,42 | 0,61 | 0,54 | 42,96 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 16,90 | 14,90 | 29,49 |



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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | TOTAL % |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M | 1,30 | | 1,30 | 1,04 | 1,04 | 80,00 |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5,20 | | 5,20 | 1,39 | 1,21 | 26,73 |
| 48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08 | | 3,50 | 3,50 | | | 0,00 |
| 48779 OTRAS | 7,82 | | 7,82 | | | 0,00 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 7,82 | 3,50 | 11,32 | | | 0,00 |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51 | | 33,51 | 33,48 | 33,48 | 99,91 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,66 | | 0,66 | 0,02 | | 3,03 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,99 | | 0,99 | 0,03 | 0,01 | 3,03 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 344,76 | 3,50 | 348,26 | 123,04 | 119,55 | 35,33 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 0,15 | | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 20,00 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2,50 | | 2,50 | 0,98 | 0,96 | 39,20 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2,78 | | 2,78 | 1,02 | 1,00 | 36,69 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,16 | | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 37,50 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,17 | | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 41,18 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,14 | | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 21,43 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,14 | | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 21,43 |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 3,26 | | 3,26 | 1,12 | 1,10 | 34,36 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 25,55 | 25,55 | 58,07 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 25,55 | 25,55 | 58,07 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 48921 VACUNAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 0,40 | | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 12,50 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48925 OTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 27,27 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,62 | | 0,62 | 0,10 | 0,10 | 16,13 |
| 489 FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 25,65 | 25,65 | 57,49 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 102.819,00 | 6,89 | 102.825,89 | 27.835,64 | 27.786,35 | 27,07 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 8,06 | | 8,06 | 1,28 | 1,26 | 15,88 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 3,29 | | 3,29 | 0,30 | 0,30 | 9,12 |
| 49 AL EXTERIOR | 11,35 | | 11,35 | 1,58 | 1,56 | 13,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.422,60 | 161,68 | 104.584,28 | 28.533,60 | 28.369,34 | 27,28 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 8,82 | | 8,82 | 0,20 | 0,11 | 2,27 |
| 6220 ADQUISICIONES | 7,60 | 0,99 | 8,59 | 2,04 | 0,98 | 23,75 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 232,93 | 0,28 | 233,21 | 17,42 | 15,18 | 7,47 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 240,53 | 1,27 | 241,80 | 19,46 | 16,16 | 8,05 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,81 | | 0,81 | 0,16 | 0,16 | 19,75 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,26 | | 0,26 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 9,99 | | 9,99 | 0,28 | 0,24 | 2,80 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 33,93 | | 33,93 | 2,11 | 2,11 | 6,22 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,58 | | 10,58 | 1,75 | 1,11 | 16,54 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 304,93 | 1,27 | 306,20 | 23,96 | 19,89 | 7,82 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6320 ADQUISICIONES | 0,05 | | 0,05 | 0,21 | | 420,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 27,14 | 1,30 | 28,44 | 3,79 | 3,62 | 13,33 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27,19 | 1,30 | 28,49 | 4,00 | 3,62 | 14,04 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5,24 | | 5,24 | 0,26 | 0,25 | 4,96 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 6,26 | | 6,26 | 0,06 | 0,04 | 0,96 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,92 | | 0,92 | | | 0,00 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,55 | | 0,55 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 41,93 | 1,30 | 43,23 | 4,32 | 3,91 | 9,99 |
| 6 INVERSIONES REALES | 346,86 | 2,57 | 349,43 | 28,28 | 23,79 | 8,09 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | | 259,41 | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | | 259,41 | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 7599 OTRAS | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 15,48 | 259,41 | 274,89 | 197,11 | 197,11 | 71,71 |
| 7604 AL AYUNT.DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 14,17 | -0,68 | 13,49 | | | 0,00 |
| 760 A ENTIDADES LOCALES | 14,67 | -0,68 | 13,99 | | | 0,00 |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | 14,67 | -0,68 | 13,99 | | | 0,00 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 790 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 79 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,97 | 258,73 | 304,70 | 197,11 | 197,11 | 64,69 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 8,56 | | 8,56 | 1,89 | 1,77 | 22,08 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 8,56 | | 8,56 | 1,89 | 1,77 | 22,08 |
| 8310 AL PERSONAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 8,66 | | 8,66 | 1,89 | 1,77 | 21,82 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO | 7.800,00 | | 7.800,00 | | | 0,00 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 223,40 | | 223,40 | | | 0,00 |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. | 8.023,40 | | 8.023,40 | | | 0,00 |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS | 8.902,88 | | 8.902,88 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.911,69 | | 8.911,69 | 1,89 | 1,77 | 0,02 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA | 116.031,62 | 457,63 | 116.489,25 | 29.340,75 | 29.162,16 | 25,19 |



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 100.217,64 | | 100.217,64 | 26.858,57 | 26.698,35 | 26,80 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 3.285,64 | | 3.285,64 | 1.135,98 | 1.134,02 | 34,57 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 124,56 | 121,78 | 26,45 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 103.974,23 | | 103.974,23 | 28.119,11 | 27.954,15 | 27,04 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 34,68 | 34,61 | 43,01 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 39,84 | 39,31 | 24,11 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 325,17 | 26,25 | 351,42 | 93,89 | 93,03 | 26,72 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.307,23 | 430,00 | 1.737,23 | 818,45 | 814,10 | 47,11 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 20,56 | 1,38 | 21,94 | 3,47 | 3,43 | 15,82 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.386,03 | 431,38 | 1.817,41 | 831,98 | 827,16 | 45,78 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 594,32 | 6,94 | 601,26 | 131,68 | 128,73 | 21,90 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 32,54 | 30,37 | 11,75 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 334,43 | 0,25 | 334,68 | 89,42 | 86,64 | 26,72 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.346,19 | | 10.346,19 | 295,77 | 287,82 | 2,86 |
| TOTAL GENERAL | 116.031,62 | 457,63 | 116.489,25 | 29.340,75 | 29.162,16 | 25,19 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.449,05 | 26.858,57 | 25.365,84 | 26.698,35 | 5,54 | 5,25 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.111,58 | 1.135,98 | 1.051,29 | 1.134,02 | 2,20 | 7,87 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 117,47 | 124,56 | 115,69 | 121,78 | 6,04 | 5,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 26.678,10 | 28.119,11 | 26.532,82 | 27.954,15 | 5,40 | 5,36 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 18,26 | 34,68 | 18,23 | 34,61 | 89,92 | 89,85 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,69 | 39,84 | 37,21 | 39,31 | 5,70 | 5,64 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 75,51 | 93,89 | 74,81 | 93,03 | 24,34 | 24,36 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 190,17 | 818,45 | 151,65 | 814,10 | 330,38 | 436,83 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4,05 | 3,47 | 3,98 | 3,43 | -14,32 | -13,82 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 203,71 | 831,98 | 164,75 | 827,16 | 308,41 | 402,07 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 128,73 | 131,68 | 124,08 | 128,73 | 2,29 | 3,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 45,67 | 32,54 | 44,07 | 30,37 | -28,75 | -31,09 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 89,09 | 89,42 | 87,47 | 86,64 | 0,37 | -0,95 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 306,52 | 295,77 | 298,54 | 287,82 | -3,51 | -3,59 |
| TOTAL GENERAL | 27.263,84 | 29.340,75 | 27.070,92 | 29.162,16 | 7,62 | 7,73 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 93.493,49 | | 93.493,49 | 25.494,44 | 25.483,36 | 27,27 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.724,15 | | 6.724,15 | 1.364,13 | 1.214,99 | 20,29 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 100.217,64 | | 100.217,64 | 26.858,57 | 26.698,35 | 26,80 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.136,68 | | 1.136,68 | 480,20 | 478,24 | 42,25 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 3.285,64 | | 3.285,64 | 1.135,98 | 1.134,02 | 34,57 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 295,98 | | 295,98 | 84,99 | 83,11 | 28,71 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 167,99 | | 167,99 | 38,28 | 37,39 | 22,79 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,98 | | 6,98 | 1,29 | 1,28 | 18,48 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 124,56 | 121,78 | 26,45 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 103.974,23 | | 103.974,23 | 28.119,11 | 27.954,15 | 27,04 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 23.865,17 | 25.494,44 | 23.853,59 | 25.483,36 | 6,83 | 6,83 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.583,88 | 1.364,13 | 1.512,25 | 1.214,99 | -13,87 | -19,66 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.449,05 | 26.858,57 | 25.365,84 | 26.698,35 | 5,54 | 5,25 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 456,13 | 480,20 | 443,36 | 478,24 | 5,28 | 7,87 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.111,58 | 1.135,98 | 1.051,29 | 1.134,02 | 2,20 | 7,87 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 82,06 | 84,99 | 80,30 | 83,11 | 3,57 | 3,50 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,16 | 38,28 | 34,14 | 37,39 | 12,06 | 9,52 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 3,20 | 2,40 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 117,47 | 124,56 | 115,69 | 121,78 | 6,04 | 5,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 26.678,10 | 28.119,11 | 26.532,82 | 27.954,15 | 5,40 | 5,36 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 34,68 | 34,61 | 43,01 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 62,80 | 17,83 | 80,63 | 34,68 | 34,61 | 43,01 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 39,84 | 39,31 | 24,11 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 156,40 | 8,82 | 165,22 | 39,84 | 39,31 | 24,11 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 325,17 | 26,25 | 351,42 | 93,89 | 93,03 | 26,72 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 18,26 | 34,68 | 18,23 | 34,61 | 89,92 | 89,85 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 18,26 | 34,68 | 18,23 | 34,61 | 89,92 | 89,85 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,69 | 39,84 | 37,21 | 39,31 | 5,70 | 5,64 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,69 | 39,84 | 37,21 | 39,31 | 5,70 | 5,64 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 75,51 | 93,89 | 74,81 | 93,03 | 24,34 | 24,36 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 162,29 | 3,50 | 165,79 | 43,45 | 39,88 | 26,21 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 198,50 | 27,77 | 226,27 | 40,36 | 39,62 | 17,84 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 946,44 | 398,73 | 1.345,17 | 734,64 | 734,60 | 54,61 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.307,23 | 430,00 | 1.737,23 | 818,45 | 814,10 | 47,11 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 2,33 | -0,80 | 1,53 | 0,37 | 0,36 | 24,18 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 15,67 | 2,18 | 17,85 | 2,24 | 2,22 | 12,55 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,56 | | 2,56 | 0,86 | 0,85 | 33,59 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 20,56 | 1,38 | 21,94 | 3,47 | 3,43 | 15,82 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.386,03 | 431,38 | 1.817,41 | 831,98 | 827,16 | 45,78 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 41,58 | 43,45 | 39,01 | 39,88 | 4,50 | 2,23 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 13,47 | 40,36 | 13,11 | 39,62 | 199,63 | 202,21 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 135,12 | 734,64 | 99,53 | 734,60 | 443,69 | 638,07 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 190,17 | 818,45 | 151,65 | 814,10 | 330,38 | 436,83 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,36 | -26,00 | -28,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2,69 | 2,24 | 2,62 | 2,22 | -16,73 | -15,27 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | -1,16 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4,05 | 3,47 | 3,98 | 3,43 | -14,32 | -13,82 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 203,71 | 831,98 | 164,75 | 827,16 | 308,41 | 402,07 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 423,24 | 1,94 | 425,18 | 89,47 | 87,00 | 21,04 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 171,08 | 5,00 | 176,08 | 42,21 | 41,73 | 23,97 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 594,32 | 6,94 | 601,26 | 131,68 | 128,73 | 21,90 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 154,29 | | 154,29 | 15,25 | 13,31 | 9,88 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | 5,80 | 1,58 | 1,58 | 27,24 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6,65 | | 6,65 | 1,44 | 1,44 | 21,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 4,79 | | 4,79 | 1,25 | 1,25 | 26,10 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | 27,98 | 1,54 | 1,54 | 5,50 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 77,42 | | 77,42 | 11,48 | 11,25 | 14,83 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 32,54 | 30,37 | 11,75 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 318,13 | 0,25 | 318,38 | 84,92 | 82,78 | 26,67 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,30 | | 16,30 | 4,50 | 3,86 | 27,61 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 334,43 | 0,25 | 334,68 | 89,42 | 86,64 | 26,72 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.346,19 | | 10.346,19 | 295,77 | 287,82 | 2,86 |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 89,54 | 89,47 | 85,66 | 87,00 | -0,08 | 1,56 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 39,19 | 42,21 | 38,42 | 41,73 | 7,71 | 8,62 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 128,73 | 131,68 | 124,08 | 128,73 | 2,29 | 3,75 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 30,19 | 15,25 | 29,20 | 13,31 | -49,49 | -54,42 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -1,25 | -1,25 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,41 | 1,41 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 1,25 | 1,39 | 1,25 | -10,07 | -10,07 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | | 1,54 | | 1,54 | | |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 11,07 | 11,48 | 10,46 | 11,25 | 3,70 | 7,55 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 45,67 | 32,54 | 44,07 | 30,37 | -28,75 | -31,09 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 84,69 | 84,92 | 83,08 | 82,78 | 0,27 | -0,36 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 4,40 | 4,50 | 4,39 | 3,86 | 2,27 | -12,07 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 89,09 | 89,42 | 87,47 | 86,64 | 0,37 | -0,95 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 306,52 | 295,77 | 298,54 | 287,82 | -3,51 | -3,59 |



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 146,10 | 0,17 | | 93.347,22 | | | | | 93.493,49 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 57,81 | 0,04 | | 6.666,30 | | | | | 6.724,15 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 203,91 | 0,21 | | 100.013,52 | | | | | 100.217,64 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 17,26 | | | 1.119,42 | | | | | 1.136,68 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 17,68 | | | 3.267,96 | | | | | 3.285,64 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 152,96 | 104,37 | 0,40 | | 35,24 | | 3,01 | | 295,98 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 119,46 | 6,04 | | | 42,49 | | | | 167,99 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,28 | 0,70 | | | | | | | 6,98 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 278,70 | 111,11 | 0,40 | | 77,73 | | 3,01 | | 470,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 500,29 | 111,32 | 0,40 | 103.281,48 | 77,73 | | 3,01 | | 103.974,23 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 27,16 | 6,68 | 0,03 | 28,23 | 0,68 | | 0,02 | | 62,80 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 27,16 | 6,68 | 0,03 | 28,23 | 0,68 | | 0,02 | | 62,80 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 83,74 | 43,57 | 1,04 | 3,11 | 24,85 | | 0,09 | | 156,40 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 83,74 | 43,57 | 1,04 | 3,11 | 24,85 | | 0,09 | | 156,40 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 47,25 | | | | | 47,25 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 47,25 | | | | | 47,25 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 138,05 | 68,31 | 1,11 | 91,16 | 26,09 | | 0,45 | | 325,17 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 50,75 | 37,69 | | 62,53 | 10,82 | 0,50 | | | 162,29 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 7,51 | 175,61 | | 9,56 | 5,10 | 0,72 | | | 198,50 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,60 | 2,79 | | 911,16 | 0,24 | 29,65 | | | 946,44 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 60,86 | 216,09 | | 983,25 | 16,16 | 30,87 | | | 1.307,23 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,43 | 1,69 | | 0,21 | | | | | 2,33 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 8,40 | 4,21 | | | 3,06 | | | | 15,67 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,12 | 0,44 | | | | | | | 2,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 6,34 | | 0,21 | 3,06 | | | | 20,56 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 88,36 | 249,86 | 0,25 | 992,44 | 23,10 | 30,87 | 1,15 | | 1.386,03 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 246,09 | 65,74 | | | 111,41 | | | | 423,24 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 140,98 | 30,10 | | | | | | | 171,08 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 387,07 | 95,84 | | | 111,41 | | | | 594,32 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 13,70 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 9.003,31 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 13,70 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 9.003,31 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 17,71 | 95,58 | | | 41,00 | | | | 154,29 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | | | | | | | 5,80 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,91 | 4,74 | | | | | | | 6,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 3,40 | | | | | | | 4,79 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | | | | | | | 27,98 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 15,81 | 30,40 | | | 30,91 | | 0,30 | | 77,42 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 70,60 | 134,12 | | | 71,91 | | 0,30 | | 276,93 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 155,49 | 130,00 | 0,07 | 0,30 | 28,98 | | 3,27 | 0,02 | 318,13 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,11 | 7,19 | | | | | | | 16,30 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 164,60 | 137,19 | 0,07 | 0,30 | 28,98 | | 3,27 | 0,02 | 334,43 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 754,26 | 378,46 | 13,80 | 57,52 | 219,94 | 15,10 | 8.907,08 | 0,03 | 10.346,19 |
| TOTAL | 1.480,96 | 807,95 | 15,56 | 104.422,60 | 346,86 | 45,97 | 8.911,69 | 0,03 | 116.031,62 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,50 | 3,46 | | 15,99 | 1,30 | | | | 26,25 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | | | | 3,50 | | | | | 3,50 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | | 26,50 | | | 1,27 | | | | 27,77 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | | | | 140,00 | | 258,73 | | | 398,73 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | | 26,50 | | 143,50 | 1,27 | 258,73 | | | 430,00 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | | -0,80 | | | | | | | -0,80 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | | 2,18 | | | | | | | 2,18 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 1,38 | | | | | | | 1,38 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | | 27,88 | | 143,50 | 1,27 | 258,73 | | | 431,38 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | | | | 1,94 | | | | | 1,94 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | | 5,00 | | 1,94 | | | | | 6,94 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | | | -7,19 | | | | | | -7,19 |
| 42 GESTION FINANCIERA | | | -7,19 | | | | | | -7,19 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | | 5,00 | -7,19 | 2,19 | | | | | |



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5,50 | 36,34 | -7,19 | 161,68 | 2,57 | 258,73 | | | 457,63 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 146,10 | 0,17 | | 93.347,22 | | | | | 93.493,49 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 57,81 | 0,04 | | 6.666,30 | | | | | 6.724,15 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 203,91 | 0,21 | | 100.013,52 | | | | | 100.217,64 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 17,26 | | | 1.119,42 | | | | | 1.136,68 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 17,68 | | | 3.267,96 | | | | | 3.285,64 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 152,96 | 104,37 | 0,40 | | 35,24 | | 3,01 | | 295,98 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 119,46 | 6,04 | | | 42,49 | | | | 167,99 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,28 | 0,70 | | | | | | | 6,98 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 278,70 | 111,11 | 0,40 | | 77,73 | | 3,01 | | 470,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 500,29 | 111,32 | 0,40 | 103.281,48 | 77,73 | | 3,01 | | 103.974,23 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 27,16 | 8,12 | 0,03 | 44,62 | 0,68 | | 0,02 | | 80,63 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 27,16 | 8,12 | 0,03 | 44,62 | 0,68 | | 0,02 | | 80,63 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 89,24 | 45,59 | 1,04 | 3,11 | 26,15 | | 0,09 | | 165,22 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 89,24 | 45,59 | 1,04 | 3,11 | 26,15 | | 0,09 | | 165,22 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 46,85 | | | | | 46,85 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 46,85 | | | | | 46,85 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 143,55 | 71,77 | 1,11 | 107,15 | 27,39 | | 0,45 | | 351,42 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 50,75 | 37,69 | | 66,03 | 10,82 | 0,50 | | | 165,79 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 7,51 | 202,11 | | 9,56 | 6,37 | 0,72 | | | 226,27 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,60 | 2,79 | | 1.051,16 | 0,24 | 288,38 | | | 1.345,17 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 60,86 | 242,59 | | 1.126,75 | 17,43 | 289,60 | | | 1.737,23 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,43 | 0,89 | | 0,21 | | | | | 1,53 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 8,40 | 6,39 | | | 3,06 | | | | 17,85 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,12 | 0,44 | | | | | | | 2,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 7,72 | | 0,21 | 3,06 | | | | 21,94 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 88,36 | 277,74 | 0,25 | 1.135,94 | 24,37 | 289,60 | 1,15 | | 1.817,41 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 246,09 | 65,74 | | 1,94 | 111,41 | | | | 425,18 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 140,98 | 35,10 | | | | | | | 176,08 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 387,07 | 100,84 | | 1,94 | 111,41 | | | | 601,26 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 6,51 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 8.996,12 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 6,51 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 8.996,12 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 17,71 | 95,58 | | | 41,00 | | | | 154,29 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | | | | | | | 5,80 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,91 | 4,74 | | | | | | | 6,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 3,40 | | | | | | | 4,79 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | | | | | | | 27,98 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 15,81 | 30,40 | | | 30,91 | | 0,30 | | 77,42 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 70,60 | 134,12 | | | 71,91 | | 0,30 | | 276,93 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 155,49 | 130,00 | 0,07 | 0,55 | 28,98 | | 3,27 | 0,02 | 318,38 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,11 | 7,19 | | | | | | | 16,30 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 164,60 | 137,19 | 0,07 | 0,55 | 28,98 | | 3,27 | 0,02 | 334,68 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 754,26 | 383,46 | 6,61 | 59,71 | 219,94 | 15,10 | 8.907,08 | 0,03 | 10.346,19 |
| TOTAL | 1.486,46 | 844,29 | 8,37 | 104.584,28 | 349,43 | 304,70 | 8.911,69 | 0,03 | 116.489,25 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 46,81 | 0,02 | | 25.447,61 | | | | | 25.494,44 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,93 | | | 1.352,20 | | | | | 1.364,13 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 58,74 | 0,02 | | 26.799,81 | | | | | 26.858,57 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 4,11 | | | 476,09 | | | | | 480,20 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4,21 | | | 1.131,77 | | | | | 1.135,98 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 55,20 | 25,22 | 0,06 | | 3,86 | | 0,65 | | 84,99 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,13 | 0,71 | | | 3,44 | | | | 38,28 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,29 | | | | | | | | 1,29 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 90,62 | 25,93 | 0,06 | | 7,30 | | 0,65 | | 124,56 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 153,57 | 25,95 | 0,06 | 27.931,58 | 7,30 | | 0,65 | | 28.119,11 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 7,54 | 1,47 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,68 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 7,54 | 1,47 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,68 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,06 | 9,96 | 0,04 | 1,09 | 0,68 | | 0,01 | | 39,84 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,06 | 9,96 | 0,04 | 1,09 | 0,68 | | 0,01 | | 39,84 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,79 | | 0,14 | | | | | 6,64 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,79 | | 0,14 | | | | | 6,64 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 2,93 | 1,06 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,07 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2,93 | 1,06 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,07 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 43,40 | 14,31 | 0,04 | 35,35 | 0,76 | | 0,03 | | 93,89 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 16,45 | 7,52 | | 17,60 | 1,88 | | | | 43,45 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,93 | 36,39 | | 0,69 | 0,35 | | | | 40,36 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,69 | 0,23 | | 536,61 | | 197,11 | | | 734,64 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 20,07 | 44,14 | | 554,90 | 2,23 | 197,11 | | | 818,45 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,25 | 0,11 | | 0,01 | | | | | 0,37 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 1,52 | 0,64 | | | 0,08 | | | | 2,24 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,81 | 0,05 | | | | | | | 0,86 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2,58 | 0,80 | | 0,01 | 0,08 | | | | 3,47 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4,48 | 2,17 | | 1,69 | 0,01 | | 0,24 | | 8,59 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4,48 | 2,17 | | 1,69 | 0,01 | | 0,24 | | 8,59 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 27,13 | 47,11 | | 558,07 | 2,32 | 197,11 | 0,24 | | 831,98 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 69,55 | 7,92 | | 0,80 | 11,20 | | | | 89,47 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 33,31 | 8,90 | | | | | | | 42,21 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 102,86 | 16,82 | | 0,80 | 11,20 | | | | 131,68 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,13 | 1,43 | | | 0,55 | | | | 3,11 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,13 | 1,43 | | | 0,55 | | | | 3,11 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 3,37 | 8,03 | | | 3,85 | | | | 15,25 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,58 | | | | | | | | 1,58 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,33 | 1,11 | | | | | | | 1,44 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,25 | | | | | | | | 1,25 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 1,54 | | | | | | | | 1,54 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 3,77 | 6,71 | | | 0,96 | | 0,04 | | 11,48 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 11,84 | 15,85 | | | 4,81 | | 0,04 | | 32,54 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 56,75 | 25,73 | 0,02 | 0,30 | 1,34 | | 0,78 | | 84,92 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,70 | 1,80 | | | | | | | 4,50 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 59,45 | 27,53 | 0,02 | 0,30 | 1,34 | | 0,78 | | 89,42 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,52 | 0,11 | | | | | | | 0,63 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,52 | 0,11 | | | | | | | 0,63 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 205,92 | 61,93 | 0,45 | 8,60 | 17,90 | | 0,97 | | 295,77 |
| TOTAL | 430,02 | 149,30 | 0,55 | 28.533,60 | 28,28 | 197,11 | 1,89 | | 29.340,75 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 46,71 | 0,02 | | 25.436,63 | | | | | 25.483,36 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,90 | | | 1.203,09 | | | | | 1.214,99 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 58,61 | 0,02 | | 26.639,72 | | | | | 26.698,35 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 4,10 | | | 474,14 | | | | | 478,24 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4,20 | | | 1.129,82 | | | | | 1.134,02 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 55,06 | 23,57 | 0,06 | | 3,79 | | 0,63 | | 83,11 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,06 | 0,71 | | | 2,62 | | | | 37,39 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,28 | | | | | | | | 1,28 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 90,40 | 24,28 | 0,06 | | 6,41 | | 0,63 | | 121,78 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 153,21 | 24,30 | 0,06 | 27.769,54 | 6,41 | | 0,63 | | 27.954,15 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 7,54 | 1,40 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,61 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 7,54 | 1,40 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,61 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,05 | 9,50 | 0,04 | 1,05 | 0,66 | | 0,01 | | 39,31 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,05 | 9,50 | 0,04 | 1,05 | 0,66 | | 0,01 | | 39,31 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,62 | | 0,14 | | | | | 6,47 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,62 | | 0,14 | | | | | 6,47 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 2,91 | 1,01 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,00 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2,91 | 1,01 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,00 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 43,36 | 13,55 | 0,04 | 35,31 | 0,74 | | 0,03 | | 93,03 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 16,45 | 7,03 | | 15,50 | 0,90 | | | | 39,88 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,93 | 35,89 | | 0,61 | 0,19 | | | | 39,62 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,69 | 0,19 | | 536,61 | | 197,11 | | | 734,60 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 20,07 | 43,11 | | 552,72 | 1,09 | 197,11 | | | 814,10 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,25 | 0,10 | | 0,01 | | | | | 0,36 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 1,51 | 0,63 | | | 0,08 | | | | 2,22 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,81 | 0,04 | | | | | | | 0,85 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2,57 | 0,77 | | 0,01 | 0,08 | | | | 3,43 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4,48 | 1,81 | | 1,69 | 0,01 | | 0,17 | | 8,16 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4,48 | 1,81 | | 1,69 | 0,01 | | 0,17 | | 8,16 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 27,12 | 45,69 | | 555,89 | 1,18 | 197,11 | 0,17 | | 827,16 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 69,55 | 7,18 | | 0,80 | 9,47 | | | | 87,00 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 33,31 | 8,42 | | | | | | | 41,73 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 102,86 | 15,60 | | 0,80 | 9,47 | | | | 128,73 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,12 | 1,40 | | | 0,55 | | | | 3,07 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,12 | 1,40 | | | 0,55 | | | | 3,07 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 3,37 | 6,73 | | | 3,21 | | | | 13,31 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,58 | | | | | | | | 1,58 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,33 | 1,11 | | | | | | | 1,44 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,25 | | | | | | | | 1,25 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 1,54 | | | | | | | | 1,54 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 3,76 | 6,56 | | | 0,89 | | 0,04 | | 11,25 |



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

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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 11,83 | 14,40 | | | 4,10 | | 0,04 | | 30,37 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 56,72 | 23,65 | 0,02 | 0,30 | 1,34 | | 0,75 | | 82,78 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,70 | 1,16 | | | | | | | 3,86 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 59,42 | 24,81 | 0,02 | 0,30 | 1,34 | | 0,75 | | 86,64 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,52 | 0,10 | | | | | | | 0,62 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,52 | 0,10 | | | | | | | 0,62 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 205,87 | 56,50 | 0,45 | 8,60 | 15,46 | | 0,94 | | 287,82 |
| TOTAL | 429,56 | 140,04 | 0,55 | 28.369,34 | 23,79 | 197,11 | 1,77 | | 29.162,16 |



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 495,05 | | 495,05 | 151,66 | 151,30 | 30,64 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 111,11 | | 111,11 | 25,93 | 24,28 | 23,34 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,06 | 0,06 | 15,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.502,14 | | 99.502,14 | 26.832,90 | 26.671,15 | 26,97 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 100.108,70 | | 100.108,70 | 27.010,55 | 26.846,79 | 26,98 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 77,73 | | 77,73 | 7,30 | 6,41 | 9,39 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 77,73 | | 77,73 | 7,30 | 6,41 | 9,39 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100.186,43 | | 100.186,43 | 27.017,85 | 26.853,20 | 26,97 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3,01 | | 3,01 | 0,65 | 0,63 | 21,59 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 3,01 | | 3,01 | 0,65 | 0,63 | 21,59 |
| TOTAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 144,01 | 151,66 | 143,95 | 151,30 | 5,31 | 5,11 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 26,47 | 25,93 | 24,81 | 24,28 | -2,04 | -2,14 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 50,00 | 50,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.418,88 | 26.832,90 | 25.324,25 | 26.671,15 | 5,56 | 5,32 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 25.589,40 | 27.010,55 | 25.493,05 | 26.846,79 | 5,55 | 5,31 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 4,59 | 7,30 | 4,56 | 6,41 | 59,04 | 40,57 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 4,59 | 7,30 | 4,56 | 6,41 | 59,04 | 40,57 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.593,99 | 27.017,85 | 25.497,61 | 26.853,20 | 5,56 | 5,32 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,64 | 0,65 | 0,60 | 0,63 | 1,56 | 5,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,64 | 0,65 | 0,60 | 0,63 | 1,56 | 5,00 |
| TOTAL | 25.594,63 | 27.018,50 | 25.498,21 | 26.853,83 | 5,56 | 5,32 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.029,78 | | 11.029,78 | 3.071,15 | 3.067,36 | 27,84 |
| JUBILACION | 61.484,18 | | 61.484,18 | 16.643,35 | 16.638,50 | 27,07 |
| VIUDEDAD | 17.757,94 | | 17.757,94 | 4.879,90 | 4.878,34 | 27,48 |
| ORFANDAD | 1.249,57 | | 1.249,57 | 354,10 | 353,51 | 28,34 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 238,08 | | 238,08 | 66,06 | 66,03 | 27,75 |
| SUMA DE PENSIONES | 91.759,55 | | 91.759,55 | 25.014,56 | 25.003,74 | 27,26 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.460,23 | | 3.460,23 | 480,18 | 471,30 | 13,88 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 18,80 | 18,44 | 28,10 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.302,63 | | 2.302,63 | 631,46 | 607,53 | 27,42 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 111,89 | | 111,89 | 31,38 | 30,64 | 28,05 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 219,22 | | 219,22 | 63,35 | 63,25 | 28,90 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,27 | | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 18,52 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 6.161,14 | | 6.161,14 | 1.225,22 | 1.191,21 | 19,89 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 21,86 | | 21,86 | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 432,14 | | 432,14 | 115,75 | 0,80 | 26,79 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 0,04 | | 0,04 | | | |
| AL EXTERIOR | 8,00 | | 8,00 | 1,28 | 1,26 | 16,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 462,04 | | 462,04 | 117,03 | 2,06 | 25,33 |
| TOTAL | 98.382,73 | 0,00 | 98.382,73 | 26.356,81 | 26.197,01 | 26,79 |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,36 | | 2,36 | 0,21 | 0,20 | 8,90 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 469,13 | 468,38 | 42,69 |
| SÍNDROME TÓXICO | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.119,41 | | 1.119,41 | 476,09 | 474,14 | 42,53 |
| TOTAL | 1.119,41 | 0,00 | 1.119,41 | 476,09 | 474,14 | 42,53 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 2.915,78 | 3.071,15 | 2.911,47 | 3.067,36 | 5,33 | 5,35 |
| JUBILACIÓN | 15.487,96 | 16.643,35 | 15.482,84 | 16.638,50 | 7,46 | 7,46 |
| VIUDEDAD | 4.608,34 | 4.879,90 | 4.606,76 | 4.878,34 | 5,89 | 5,90 |
| ORFANDAD | 331,00 | 354,10 | 330,60 | 353,51 | 6,98 | 6,93 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 63,34 | 66,06 | 63,28 | 66,03 | 4,29 | 4,35 |
| SUMA DE PENSIONES | 23.406,42 | 25.014,56 | 23.394,95 | 25.003,74 | 6,87 | 6,88 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 693,72 | 480,18 | 655,87 | 471,30 | -30,78 | -28,14 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 19,49 | 18,80 | 19,04 | 18,44 | -3,54 | -3,15 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 602,24 | 631,46 | 571,63 | 607,53 | 4,85 | 6,28 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 31,66 | 31,38 | 30,46 | 30,64 | -0,88 | 0,59 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 60,68 | 63,35 | 60,41 | 63,25 | 4,40 | 4,70 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 25,00 | 66,67 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.407,83 | 1.225,22 | 1.337,44 | 1.191,21 | -12,97 | -10,93 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 151,80 | 115,75 | 151,80 | 0,80 | -23,75 | -99,47 |
| AL EXTERIOR | 0,71 | 1,28 | 0,71 | 1,26 | 80,28 | 77,46 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 152,51 | 117,03 | 152,51 | 2,06 | -23,26 | -98,65 |
| TOTAL | 24.966,76 | 26.356,81 | 24.884,90 | 26.197,01 | 5,57 | 5,27 |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 446,27 | 469,13 | 434,62 | 468,38 | 5,12 | 7,77 |
| SÍNDROME TÓXICO | 5,65 | 6,75 | 4,53 | 5,56 | 19,47 | 22,74 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 452,12 | 476,09 | 439,35 | 474,14 | 5,30 | 7,92 |
| TOTAL | 452,12 | 476,09 | 439,35 | 474,14 | 5,30 | 7,92 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 33,33 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 33,33 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6,19 | | 6,19 | 2,94 | 2,94 | 47,50 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 8,66 | | 8,66 | 2,47 | 2,47 | 28,52 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 14,85 | | 14,85 | 5,41 | 5,41 | 36,43 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 8,33 | | 8,33 | 3,16 | 3,16 | 37,94 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 8,33 | | 8,33 | 3,16 | 3,16 | 37,94 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 33,50 | | 33,50 | 12,99 | 12,99 | 38,78 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 33,25 | | 33,25 | 12,29 | 12,29 | 36,96 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,51 | | 0,51 | 0,21 | 0,21 | 41,18 |
| 1206 TRIENIOS | 20,64 | | 20,64 | 7,71 | 7,71 | 37,35 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 44,79 | | 44,79 | 0,44 | 0,44 | 0,98 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 155,87 | | 155,87 | 42,21 | 42,21 | 27,08 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 71,05 | | 71,05 | 19,82 | 19,82 | 27,90 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 48,09 | | 48,09 | 17,13 | 17,13 | 35,62 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 48,09 | | 48,09 | 17,13 | 17,13 | 35,62 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,56 | | 0,56 | 0,38 | 0,37 | 67,86 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | | | | 0,28 | 0,28 | |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | | | | 0,28 | 0,28 | |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 119,70 | | 119,70 | 37,61 | 37,60 | 31,42 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1,59 | | 1,59 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 277,20 | | 277,20 | 79,82 | 79,81 | 28,80 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20,47 | | 20,47 | 5,12 | 5,12 | 25,01 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 20,47 | | 20,47 | 5,12 | 5,12 | 25,01 |
| 130 LABORAL FIJO | 20,47 | | 20,47 | 5,12 | 5,12 | 25,01 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3,62 | | 3,62 | 0,01 | 0,01 | 0,28 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 3,62 | | 3,62 | 0,01 | 0,01 | 0,28 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 24,18 | | 24,18 | 5,13 | 5,13 | 21,22 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 57,06 | | 57,06 | 19,17 | 19,17 | 33,60 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 18,74 | | 18,74 | 9,28 | 9,28 | 49,52 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 75,80 | | 75,80 | 28,45 | 28,45 | 37,53 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,42 | | 0,42 | 0,23 | 0,23 | 54,76 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 76,22 | | 76,22 | 28,68 | 28,68 | 37,63 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 94,35 | | 94,35 | 22,56 | 22,29 | 23,91 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 94,35 | | 94,35 | 22,56 | 22,29 | 23,91 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 5,66 | | 5,66 | 1,82 | 1,79 | 32,16 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,80 | | 0,80 | 0,05 | 0,05 | 6,25 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,79 | | 0,79 | 0,21 | 0,17 | 26,58 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,94 | | 0,94 | 0,01 | 0,01 | 1,06 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 14,30 | | 14,30 | 13,16 | 13,15 | 92,03 |
| 1625 SEGUROS | 0,53 | | 0,53 | 0,20 | 0,20 | 37,74 |
| 1629 OTROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 17,38 | | 17,38 | 13,63 | 13,58 | 78,42 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 117,39 | | 117,39 | 38,01 | 37,66 | 32,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 495,05 | | 495,05 | 151,66 | 151,30 | 30,64 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7,09 | | 7,09 | 2,27 | 2,14 | 32,02 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,12 | | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 25,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,12 | | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 33,33 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7,34 | | 7,34 | 2,34 | 2,20 | 31,88 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,41 | | 5,41 | 1,27 | 1,07 | 23,48 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,27 | | 2,27 | 0,52 | 0,50 | 22,91 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2,45 | | 2,45 | 0,36 | 0,31 | 14,69 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,37 | | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 10,81 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 10,57 | | 10,57 | 2,20 | 1,93 | 20,81 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4,83 | | 4,83 | 0,30 | 0,26 | 6,21 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,26 | | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 50,00 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1,17 | | 1,17 | 0,06 | 0,05 | 5,13 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6,26 | | 6,26 | 0,49 | 0,43 | 7,83 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 8,01 | | 8,01 | 2,15 | 1,98 | 26,84 |
| 22101 AGUA | 0,39 | | 0,39 | 0,09 | 0,08 | 23,08 |
| 22102 GAS | 0,35 | | 0,35 | 0,15 | 0,12 | 42,86 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,39 | | 0,39 | 0,10 | 0,09 | 25,64 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 9,14 | | 9,14 | 2,49 | 2,27 | 27,24 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 22140 LENCERIA | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22141 VESTUARIO | 0,26 | | 0,26 | 0,05 | 0,04 | 19,23 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,27 | | 0,27 | 0,05 | 0,04 | 18,52 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,71 | | 0,71 | 0,06 | 0,06 | 8,45 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,45 | | 0,45 | 0,09 | 0,08 | 20,00 |
| 221 SUMINISTROS | 10,91 | | 10,91 | 2,72 | 2,48 | 24,93 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 12,32 | | 12,32 | 2,11 | 1,77 | 17,13 |
| 2229 OTRAS | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 222 COMUNICACIONES | 12,35 | | 12,35 | 2,13 | 1,79 | 17,25 |
| 223 TRANSPORTES | 2,64 | | 2,64 | 0,67 | 0,62 | 25,38 |
| 2241 VEHICULOS | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 2252 LOCALES | 2,13 | | 2,13 | 0,55 | 0,53 | 25,82 |
| 225 TRIBUTOS | 2,13 | | 2,13 | 0,55 | 0,53 | 25,82 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,19 | | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 21,05 |
| 22621 DE COMUNICACION | 0,98 | | 0,98 | 0,73 | 0,72 | 74,49 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 1,17 | | 1,17 | 0,77 | 0,76 | 65,81 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100,00 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,31 | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 100,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,91 | | 0,91 | 0,06 | 0,06 | 6,59 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,15 | | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 13,33 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,06 | | 1,06 | 0,08 | 0,07 | 7,55 |
| 2269 OTROS | 0,31 | | 0,31 | 0,07 | 0,07 | 22,58 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,02 | | 3,02 | 1,27 | 1,25 | 42,05 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1,75 | | 1,75 | 0,30 | 0,28 | 17,14 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 13,92 | | 13,92 | 3,90 | 3,73 | 28,02 |
| 2274 SEGURIDAD | 12,46 | | 12,46 | 3,69 | 3,48 | 29,61 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3,98 | | 3,98 | 1,10 | 1,07 | 27,64 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 4,76 | | 4,76 | 0,82 | 0,78 | 17,23 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 11,97 | | 11,97 | 2,58 | 2,58 | 21,55 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 16,73 | | 16,73 | 3,40 | 3,36 | 20,32 |
| 2279 OTROS | 1,56 | | 1,56 | 0,12 | 0,12 | 7,69 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 50,40 | | 50,40 | 12,51 | 12,04 | 24,82 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 87,78 | | 87,78 | 20,36 | 19,16 | 23,19 |
| 230 DIETAS | 1,91 | | 1,91 | 0,39 | 0,38 | 20,42 |
| 231 LOCOMOCION | 1,81 | | 1,81 | 0,35 | 0,34 | 19,34 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,42 | | 1,42 | 0,29 | 0,27 | 20,42 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 5,14 | | 5,14 | 1,03 | 0,99 | 20,04 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,28 | | 0,28 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,28 | | 0,28 | | | 0,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 111,11 | | 111,11 | 25,93 | 24,28 | 23,34 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3529 OTROS | 0,39 | | 0,39 | 0,06 | 0,06 | 15,38 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,39 | | 0,39 | 0,06 | 0,06 | 15,38 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 0,40 | | 0,40 | 0,06 | 0,06 | 15,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,06 | 0,06 | 15,00 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4000 DEL PAIS VASCO | 17,43 | | 17,43 | | | 0,00 |
| 4001 DE NAVARRA | 4,44 | | 4,44 | | | 0,00 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 21,87 | | 21,87 | | | 0,00 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 21,87 | | 21,87 | | | 0,00 |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMP.CONV. | 300,68 | | 300,68 | 114,94 | | 38,23 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 31,21 | | 31,21 | | | 0,00 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 100,25 | | 100,25 | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432,14 | | 432,14 | 115,75 | 0,80 | 26,79 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 432,14 | | 432,14 | 115,75 | 0,80 | 26,79 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 7.974,38 | | 7.974,38 | 2.192,68 | 2.190,26 | 27,50 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 936,76 | | 936,76 | 260,22 | 259,59 | 27,78 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 674,19 | | 674,19 | 179,04 | 178,69 | 26,56 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 75,12 | | 75,12 | 21,57 | 21,55 | 28,71 |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 94,43 | | 94,43 | 27,02 | 27,00 | 28,61 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.274,90 | | 1.274,90 | 390,62 | 390,27 | 30,64 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 11.029,78 | | 11.029,78 | 3.071,15 | 3.067,36 | 27,84 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 45.977,74 | | 45.977,74 | 12.394,99 | 12.391,10 | 26,96 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 6.001,17 | | 6.001,17 | 1.633,40 | 1.632,92 | 27,22 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 6.612,40 | | 6.612,40 | 1.808,27 | 1.807,92 | 27,35 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 991,31 | | 991,31 | 269,95 | 269,90 | 27,23 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.158,61 | | 1.158,61 | 317,75 | 317,67 | 27,43 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 742,95 | | 742,95 | 218,99 | 218,99 | 29,48 |
| 4812 JUBILACION | 61.484,18 | | 61.484,18 | 16.643,35 | 16.638,50 | 27,07 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 12.551,18 | | 12.551,18 | 3.435,88 | 3.434,80 | 27,37 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.785,05 | | 1.785,05 | 493,81 | 493,63 | 27,66 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.381,48 | | 2.381,48 | 651,26 | 651,13 | 27,35 |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 248,76 | | 248,76 | 68,00 | 67,99 | 27,34 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41,32 | | 41,32 | 11,29 | 11,28 | 27,32 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750,15 | | 750,15 | 219,66 | 219,51 | 29,28 |
| 4813 VIUDEDAD | 17.757,94 | | 17.757,94 | 4.879,90 | 4.878,34 | 27,48 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 816,28 | | 816,28 | 231,02 | 230,59 | 28,30 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 120,81 | | 120,81 | 34,22 | 34,18 | 28,33 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 215,39 | | 215,39 | 59,54 | 59,51 | 27,64 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14,75 | | 14,75 | 4,23 | 4,22 | 28,68 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,99 | | 9,99 | 2,82 | 2,82 | 28,23 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 72,35 | | 72,35 | 22,27 | 22,19 | 30,78 |
| 4814 ORFANDAD | 1.249,57 | | 1.249,57 | 354,10 | 353,51 | 28,34 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 149,65 | | 149,65 | 41,49 | 41,47 | 27,72 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 14,38 | | 14,38 | 4,23 | 4,23 | 29,42 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 50,35 | | 50,35 | 13,59 | 13,58 | 26,99 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 5,27 | | 5,27 | 1,49 | 1,49 | 28,27 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3,24 | | 3,24 | 0,88 | 0,88 | 27,16 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15,19 | | 15,19 | 4,38 | 4,38 | 28,83 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 238,08 | | 238,08 | 66,06 | 66,03 | 27,75 |
| 481 PENSIONES | 91.759,55 | | 91.759,55 | 25.014,56 | 25.003,74 | 27,26 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.699,94 | | 2.699,94 | 279,88 | 276,23 | 10,37 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 359,50 | | 359,50 | 132,77 | 128,99 | 36,93 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 134,25 | | 134,25 | 27,94 | 27,09 | 20,81 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 7,74 | | 7,74 | 1,09 | 1,09 | 14,08 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55,53 | | 55,53 | 16,40 | 15,90 | 29,53 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 52,90 | | 52,90 | 5,75 | 5,65 | 10,87 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 3.309,86 | | 3.309,86 | 463,83 | 454,95 | 14,01 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 150,37 | | 150,37 | 16,35 | 16,35 | 10,87 |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 150,37 | | 150,37 | 16,35 | 16,35 | 10,87 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.460,23 | | 3.460,23 | 480,18 | 471,30 | 13,88 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 51,40 | | 51,40 | 14,58 | 14,45 | 28,37 |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF. | 51,40 | | 51,40 | 14,58 | 14,45 | 28,37 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10,50 | | 10,50 | 2,85 | 2,72 | 27,14 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 10,50 | | 10,50 | 2,85 | 2,72 | 27,14 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5,00 | | 5,00 | 1,37 | 1,27 | 27,40 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 5,00 | | 5,00 | 1,37 | 1,27 | 27,40 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 66,90 | | 66,90 | 18,80 | 18,44 | 28,10 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.866,48 | | 1.866,48 | 512,54 | 492,56 | 27,46 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 125,92 | | 125,92 | 31,25 | 29,91 | 24,82 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 32,72 | | 32,72 | 8,55 | 8,29 | 26,13 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 5,00 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 22,00 | | 22,00 | 5,50 | 5,30 | 25,00 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 2,36 | | 2,36 | 0,21 | 0,20 | 8,90 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 2.050,48 | | 2.050,48 | 558,10 | 536,31 | 27,22 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 1,00 | | 1,00 | 0,31 | 0,30 | 31,00 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 0,50 | | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 16,00 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 6,50 | | 6,50 | 1,63 | 1,62 | 25,08 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 9,00 | | 9,00 | 2,02 | 2,00 | 22,44 |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL | 200,00 | | 200,00 | 65,93 | 63,93 | 32,97 |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25,00 | | 25,00 | 4,72 | 4,60 | 18,88 |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5,00 | | 5,00 | 0,28 | 0,28 | 5,60 |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 5,00 | | 5,00 | 0,08 | 0,07 | 1,60 |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 5,00 | | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 0,20 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 240,00 | | 240,00 | 71,02 | 68,89 | 29,59 |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4,00 | | 4,00 | 0,53 | 0,53 | 13,25 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 5,50 | | 5,50 | 0,53 | 0,53 | 9,64 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.304,98 | | 2.304,98 | 631,67 | 607,73 | 27,40 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 195,38 | | 195,38 | 125,86 | 125,79 | 64,42 |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | 195,38 | | 195,38 | 125,86 | 125,79 | 64,42 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 760,00 | | 760,00 | 295,83 | 295,63 | 38,93 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. | 760,00 | | 760,00 | 295,83 | 295,63 | 38,93 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 10,00 | | 10,00 | 6,44 | 6,29 | 64,40 |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS) | 10,00 | | 10,00 | 6,44 | 6,29 | 64,40 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 22,00 | | 22,00 | 7,30 | 6,97 | 33,18 |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | 22,00 | | 22,00 | 7,30 | 6,97 | 33,18 |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA | 111,42 | | 111,42 | 33,70 | 33,70 | 30,25 |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS) | 111,42 | | 111,42 | 33,70 | 33,70 | 30,25 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 1.098,80 | | 1.098,80 | 469,13 | 468,38 | 42,69 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 3,00 | | 3,00 | 1,15 | 1,11 | 38,33 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1,10 | | 1,10 | 0,48 | 0,46 | 43,64 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,76 | | 0,76 | 0,16 | 0,16 | 21,05 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,30 | | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 40,00 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,28 | | 5,28 | 1,95 | 1,89 | 36,93 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 17,35 | | 17,35 | 4,61 | 4,51 | 26,57 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,20 | | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 20,00 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,70 | | 0,70 | 0,16 | 0,16 | 22,86 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 13,80 | | 13,80 | 5,94 | 5,76 | 43,04 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 32,12 | | 32,12 | 10,75 | 10,47 | 33,47 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7,06 | | 7,06 | 1,26 | 1,21 | 17,85 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 7,06 | | 7,06 | 1,26 | 1,21 | 17,85 |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR | 0,21 | | 0,21 | 0,06 | 0,05 | 28,57 |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE | 2,20 | | 2,20 | 0,55 | 0,54 | 25,00 |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA | 0,10 | | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 50,00 |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA | 9,54 | | 9,54 | 3,13 | 2,92 | 32,81 |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 0,06 | | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 50,00 |
| 4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR | 12,15 | | 12,15 | 3,82 | 3,58 | 31,44 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 40,01 | | 40,01 | 10,56 | 10,56 | 26,39 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6,10 | | 6,10 | 1,48 | 1,39 | 24,26 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 46,11 | | 46,11 | 12,04 | 11,95 | 26,11 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 1,00 | | 1,00 | 0,23 | 0,23 | 23,00 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8,00 | | 8,00 | 1,30 | 1,28 | 16,25 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 9,14 | | 9,14 | 1,56 | 1,54 | 17,07 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 111,89 | | 111,89 | 31,38 | 30,64 | 28,05 |
| 48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 219,00 | | 219,00 | 63,35 | 63,25 | 28,93 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 219,10 | | 219,10 | 63,35 | 63,25 | 28,91 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 18,25 | | 18,25 | 6,75 | 5,56 | 36,99 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 237,47 | | 237,47 | 70,10 | 68,81 | 29,52 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 0,15 | | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 20,00 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,26 | | 0,26 | 0,04 | 0,04 | 15,38 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,27 | | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 18,52 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 99.040,09 | | 99.040,09 | 26.715,87 | 26.669,09 | 26,97 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 8,00 | | 8,00 | 1,28 | 1,26 | 16,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 8,00 | | 8,00 | 1,28 | 1,26 | 16,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.502,14 | | 99.502,14 | 26.832,90 | 26.671,15 | 26,97 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | REALIZADOS | |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 58,58 | | 58,58 | 4,60 | 3,99 | 7,85 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58,58 | | 58,58 | 4,60 | 3,99 | 7,85 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,87 | | 0,87 | | | 0,00 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 59,55 | | 59,55 | 4,60 | 3,99 | 7,72 |
| 6320 ADQUISICIONES | | | | 0,21 | | |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 17,39 | | 17,39 | 2,45 | 2,38 | 14,09 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17,39 | | 17,39 | 2,66 | 2,38 | 15,30 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,40 | | 0,40 | 0,04 | 0,04 | 10,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,37 | | 0,37 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 18,18 | | 18,18 | 2,70 | 2,42 | 14,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | 77,73 | | 77,73 | 7,30 | 6,41 | 9,39 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 3,00 | | 3,00 | 0,65 | 0,63 | 21,67 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 3,00 | | 3,00 | 0,65 | 0,63 | 21,67 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 3,00 | | 3,00 | 0,65 | 0,63 | 21,67 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3,01 | | 3,01 | 0,65 | 0,63 | 21,59 |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 98.581,82 | | 98.581,82 | 26.413,74 | 26.253,81 | 26,79 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.136,67 | | 1.136,67 | 480,20 | 478,24 | 42,25 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 124,56 | 121,78 | 26,45 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 |
| TOTAL GENERAL | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.021,03 | 26.413,74 | 24.939,16 | 26.253,81 | 5,57 | 5,27 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 456,13 | 480,20 | 443,36 | 478,24 | 5,28 | 7,87 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 117,47 | 124,56 | 115,69 | 121,78 | 6,04 | 5,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 25.594,63 | 27.018,50 | 25.498,21 | 26.853,83 | 5,56 | 5,32 |
| TOTAL GENERAL | 25.594,63 | 27.018,50 | 25.498,21 | 26.853,83 | 5,56 | 5,32 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 91.910,44 | | 91.910,44 | 25.061,48 | 25.050,54 | 27,27 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.671,38 | | 6.671,38 | 1.352,26 | 1.203,27 | 20,27 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 98.581,82 | | 98.581,82 | 26.413,74 | 26.253,81 | 26,79 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.136,67 | | 1.136,67 | 480,20 | 478,24 | 42,25 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.136,67 | | 1.136,67 | 480,20 | 478,24 | 42,25 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 295,98 | | 295,98 | 84,99 | 83,11 | 28,71 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 167,99 | | 167,99 | 38,28 | 37,39 | 22,79 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,98 | | 6,98 | 1,29 | 1,28 | 18,48 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 470,95 | | 470,95 | 124,56 | 121,78 | 26,45 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 100.189,44 | | 100.189,44 | 27.018,50 | 26.853,83 | 26,97 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 23.450,65 | 25.061,48 | 23.439,17 | 25.050,54 | 6,87 | 6,87 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.570,38 | 1.352,26 | 1.499,99 | 1.203,27 | -13,89 | -19,78 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.021,03 | 26.413,74 | 24.939,16 | 26.253,81 | 5,57 | 5,27 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 456,13 | 480,20 | 443,36 | 478,24 | 5,28 | 7,87 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 456,13 | 480,20 | 443,36 | 478,24 | 5,28 | 7,87 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 82,06 | 84,99 | 80,30 | 83,11 | 3,57 | 3,50 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,16 | 38,28 | 34,14 | 37,39 | 12,06 | 9,52 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 3,20 | 2,40 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 117,47 | 124,56 | 115,69 | 121,78 | 6,04 | 5,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 25.594,63 | 27.018,50 | 25.498,21 | 26.853,83 | 5,56 | 5,32 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 142,89 | | | 91.767,55 | | | | | 91.910,44 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 56,20 | | | 6.615,18 | | | | | 6.671,38 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 199,09 | | | 98.382,73 | | | | | 98.581,82 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 17,26 | | | 1.119,41 | | | | | 1.136,67 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 17,26 | | | 1.119,41 | | | | | 1.136,67 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 152,96 | 104,37 | 0,40 | | 35,24 | | 3,01 | | 295,98 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 119,46 | 6,04 | | | 42,49 | | | | 167,99 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,28 | 0,70 | | | | | | | 6,98 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 278,70 | 111,11 | 0,40 | | 77,73 | | 3,01 | | 470,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 495,05 | 111,11 | 0,40 | 99.502,14 | 77,73 | | 3,01 | | 100.189,44 |
| TOTAL | 495,05 | 111,11 | 0,40 | 99.502,14 | 77,73 | | 3,01 | | 100.189,44 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 142,89 | | | 91.767,55 | | | | | 91.910,44 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 56,20 | | | 6.615,18 | | | | | 6.671,38 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 199,09 | | | 98.382,73 | | | | | 98.581,82 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 17,26 | | | 1.119,41 | | | | | 1.136,67 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 17,26 | | | 1.119,41 | | | | | 1.136,67 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 152,96 | 104,37 | 0,40 | | 35,24 | | 3,01 | | 295,98 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 119,46 | 6,04 | | | 42,49 | | | | 167,99 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 6,28 | 0,70 | | | | | | | 6,98 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 278,70 | 111,11 | 0,40 | | 77,73 | | 3,01 | | 470,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 495,05 | 111,11 | 0,40 | 99.502,14 | 77,73 | | 3,01 | | 100.189,44 |
| TOTAL | 495,05 | 111,11 | 0,40 | 99.502,14 | 77,73 | | 3,01 | | 100.189,44 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 45,64 | | | 25.015,84 | | | | | 25.061,48 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,29 | | | 1.340,97 | | | | | 1.352,26 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 56,93 | | | 26.356,81 | | | | | 26.413,74 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 4,11 | | | 476,09 | | | | | 480,20 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4,11 | | | 476,09 | | | | | 480,20 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 55,20 | 25,22 | 0,06 | | 3,86 | | 0,65 | | 84,99 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,13 | 0,71 | | | 3,44 | | | | 38,28 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,29 | | | | | | | | 1,29 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 90,62 | 25,93 | 0,06 | | 7,30 | | 0,65 | | 124,56 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 151,66 | 25,93 | 0,06 | 26.832,90 | 7,30 | | 0,65 | | 27.018,50 |
| TOTAL | 151,66 | 25,93 | 0,06 | 26.832,90 | 7,30 | | 0,65 | | 27.018,50 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 45,54 | | | 25.005,00 | | | | | 25.050,54 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,26 | | | 1.192,01 | | | | | 1.203,27 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 56,80 | | | 26.197,01 | | | | | 26.253,81 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 4,10 | | | 474,14 | | | | | 478,24 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4,10 | | | 474,14 | | | | | 478,24 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 55,06 | 23,57 | 0,06 | | 3,79 | | 0,63 | | 83,11 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 34,06 | 0,71 | | | 2,62 | | | | 37,39 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 1,28 | | | | | | | | 1,28 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 90,40 | 24,28 | 0,06 | | 6,41 | | 0,63 | | 121,78 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 151,30 | 24,28 | 0,06 | 26.671,15 | 6,41 | | 0,63 | | 26.853,83 |
| TOTAL | 151,30 | 24,28 | 0,06 | 26.671,15 | 6,41 | | 0,63 | | 26.853,83 |



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 123,28 | 5,50 | 128,78 | 38,34 | 38,30 | 29,77 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 51,94 | 3,46 | 55,40 | 12,35 | 11,77 | 22,29 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1,11 | | 1,11 | 0,04 | 0,04 | 3,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 26,73 | 26,69 | 54,04 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 209,40 | 25,35 | 234,75 | 77,46 | 76,80 | 33,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,76 | 0,74 | 2,77 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,76 | 0,74 | 2,77 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 235,49 | 26,65 | 262,14 | 78,22 | 77,54 | 29,84 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 6,67 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,45 | | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 6,67 |
| TOTAL | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 30,90 | 38,34 | 30,90 | 38,30 | 24,08 | 23,95 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 15,99 | 12,35 | 15,52 | 11,77 | -22,76 | -24,16 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,94 | 0,04 | 0,92 | 0,04 | -95,74 | -95,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,43 | 26,73 | 9,39 | 26,69 | 183,46 | 184,24 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 57,26 | 77,46 | 56,73 | 76,80 | 35,28 | 35,38 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1,61 | 0,76 | 1,60 | 0,74 | -52,80 | -53,75 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1,61 | 0,76 | 1,60 | 0,74 | -52,80 | -53,75 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58,87 | 78,22 | 58,33 | 77,54 | 32,87 | 32,93 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -57,14 | -57,14 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -57,14 | -57,14 |
| TOTAL | 58,94 | 78,25 | 58,40 | 77,57 | 32,76 | 32,83 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,70 | | 2,70 | 1,06 | 1,04 | 39,26 |
| FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 25,65 | 25,65 | 57,49 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 0,09 | | 0,09 | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 31,23 | 16,39 | 47,62 | 26,73 | 26,69 | 56,13 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,84 | | 1,84 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,84 | | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 26,73 | 26,69 | 54,04 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 0,02 | | | 100,00 | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,82 | 1,06 | 0,78 | 1,04 | 29,27 | 33,33 |
| FARMACIA | 8,61 | 25,65 | 8,61 | 25,65 | 197,91 | 197,91 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 9,43 | 26,73 | 9,39 | 26,69 | 183,46 | 184,24 |
| TOTAL | 9,43 | 26,73 | 9,39 | 26,69 | 183,46 | 184,24 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6,52 | | 6,52 | 1,69 | 1,69 | 25,92 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 6,54 | | 6,54 | 1,70 | 1,70 | 25,99 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 7,34 | | 7,34 | 2,23 | 2,23 | 30,38 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 7,35 | | 7,35 | 2,24 | 2,24 | 30,48 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,48 | | 1,48 | 0,44 | 0,44 | 29,73 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 4,34 | | 4,34 | 1,33 | 1,33 | 30,65 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 1,38 | | 1,38 | 0,39 | 0,39 | 28,26 |
| 1206 TRIENIOS | 3,26 | | 3,26 | 1,19 | 1,19 | 36,50 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 6,34 | | 6,34 | 0,04 | 0,04 | 0,63 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 30,69 | | 30,69 | 7,33 | 7,33 | 23,88 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11,26 | | 11,26 | 3,36 | 3,36 | 29,84 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 3,41 | | 3,41 | 1,04 | 1,04 | 30,50 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 4,36 | | 4,36 | 1,21 | 1,21 | 27,75 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3,97 | | 3,97 | 1,18 | 1,18 | 29,72 |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 0,67 | | 0,67 | 0,15 | 0,15 | 22,39 |
| 12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | 0,13 | | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 23,08 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 12,54 | | 12,54 | 3,61 | 3,61 | 28,79 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 14,24 | | 14,24 | 4,78 | 4,78 | 33,57 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4,43 | | 4,43 | 1,45 | 1,45 | 32,73 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1,76 | | 1,76 | 0,64 | 0,64 | 36,36 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,12 | 0,12 | 36,36 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 6,52 | | 6,52 | 2,21 | 2,21 | 33,90 |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,06 | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 50,00 |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,14 | | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 64,29 |
| 12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF. Y GRUPO E | 0,07 | | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 71,43 |
| 1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO | 0,44 | | 0,44 | 0,18 | 0,18 | 40,91 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,56 | | 1,56 | 0,42 | 0,42 | 26,92 |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,89 | | 1,89 | 0,65 | 0,65 | 34,39 |
| 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,18 | | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 55,56 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 3,64 | | 3,64 | 1,18 | 1,18 | 32,42 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,09 | | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 22,22 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 48,73 | | 48,73 | 15,34 | 15,34 | 31,48 |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,70 | | 0,70 | 0,24 | 0,24 | 34,29 |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,20 | | 1,20 | 0,28 | 0,28 | 23,33 |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,16 | | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 25,00 |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,82 | | 0,82 | 0,23 | 0,23 | 28,05 |
| 1255 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,35 | | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 20,00 |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,84 | | 0,84 | 0,20 | 0,20 | 23,81 |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,48 | | 5,48 | 1,88 | 1,88 | 34,31 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | REALIZADOS | |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 9,55 | | 9,55 | 2,94 | 2,94 | 30,79 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,31 | | 0,31 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 99,86 | | 99,86 | 25,61 | 25,61 | 28,69 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,61 | | 0,61 | 0,17 | 0,17 | 27,87 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 0,61 | | 0,61 | 0,17 | 0,17 | 27,87 |
| 130 LABORAL FIJO | 0,61 | | 0,61 | 0,17 | 0,17 | 27,87 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,30 | | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 40,00 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 0,30 | | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 40,00 |
| 13 LABORALES | 0,91 | | 0,91 | 0,29 | 0,29 | 31,87 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1,45 | | 1,45 | 0,37 | 0,37 | 25,52 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,94 | | 0,94 | 0,01 | 0,01 | 1,06 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 2,39 | | 2,39 | 0,38 | 0,38 | 15,90 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3,48 | | 3,48 | 1,16 | 1,15 | 33,33 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3,52 | | 3,52 | 1,18 | 1,17 | 33,52 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 3,61 | 5,50 | 9,11 | 5,77 | 5,77 | 63,34 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9,54 | 5,50 | 15,04 | 7,33 | 7,32 | 48,74 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,79 | | 20,79 | 5,02 | 5,02 | 24,15 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 0,90 | | 0,90 | | | 0,00 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21,69 | | 21,69 | 5,02 | 5,02 | 23,14 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | 50,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 1,21 | | 1,21 | 0,07 | 0,05 | 5,79 |
| 1625 SEGUROS | 0,41 | | 0,41 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 1,84 | | 1,84 | 0,08 | 0,06 | 4,35 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 23,55 | | 23,55 | 5,11 | 5,08 | 21,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 123,28 | 5,50 | 128,78 | 38,34 | 38,30 | 29,77 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | TOTAL % |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,06 | | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 66,67 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,12 | | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 50,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,85 | | 0,85 | 0,18 | 0,18 | 21,18 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,11 | | 1,11 | 0,23 | 0,19 | 20,72 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | 100,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,53 | | 0,53 | 0,03 | 0,03 | 5,66 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2,58 | | 2,58 | 0,47 | 0,42 | 18,22 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,45 | | 0,45 | 0,12 | 0,12 | 26,67 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,16 | | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 18,75 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,13 | | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 15,38 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 0,74 | | 0,74 | 0,17 | 0,17 | 22,97 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 0,94 | | 0,94 | 0,34 | 0,31 | 36,17 |
| 22101 AGUA | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,32 | | 0,32 | 0,21 | 0,20 | 65,63 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1,42 | | 1,42 | 0,55 | 0,51 | 38,73 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,61 | | 2,61 | 0,71 | 0,67 | 27,20 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 0,29 | | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 20,69 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5,18 | | 5,18 | 1,32 | 1,19 | 25,48 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 8,08 | | 8,08 | 2,09 | 1,92 | 25,87 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,25 | | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 28,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,09 | | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 77,78 |
| 22140 LENCERIA | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 6,25 |
| 22141 VESTUARIO | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,34 | | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 5,88 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,39 | | 0,39 | 0,14 | 0,13 | 35,90 |
| 22160 IMPLANTES | 0,92 | | 0,92 | 0,15 | 0,15 | 16,30 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 4,06 | | 4,06 | 0,80 | 0,79 | 19,70 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,23 | | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 13,04 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 7,60 | | 7,60 | 1,08 | 1,00 | 14,21 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12,81 | | 12,81 | 2,06 | 1,97 | 16,08 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1,25 | | 1,25 | 0,14 | 0,14 | 11,20 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 0,34 | | 0,34 | 0,08 | 0,08 | 23,53 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 18,18 |
| 221 SUMINISTROS | 25,08 | | 25,08 | 5,24 | 4,93 | 20,89 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,94 | | 1,94 | 0,42 | 0,41 | 21,65 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,94 | | 1,94 | 0,42 | 0,41 | 21,65 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 2229 OTRAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 2,05 | | 2,05 | 0,44 | 0,43 | 21,46 |
| 223 TRANSPORTES | 0,39 | | 0,39 | 0,13 | 0,12 | 33,33 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 2241 VEHICULOS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 2250 ESTATALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 0,21 | | 0,21 | | | 0,00 |
| 225 TRIBUTOS | 0,22 | | 0,22 | | | 0,00 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,57 | 1,73 | 2,30 | 0,14 | 0,14 | 6,09 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 2269 OTROS | 0,16 | 1,73 | 1,89 | 0,07 | 0,06 | 3,70 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 0,88 | 3,46 | 4,34 | 0,23 | 0,22 | 5,30 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,17 | | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 5,88 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 3,59 | | 3,59 | 0,93 | 0,92 | 25,91 |
| 2274 SEGURIDAD | 2,47 | | 2,47 | 0,68 | 0,66 | 27,53 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 0,11 | 0,11 | |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,06 | | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 33,33 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1,62 | | 1,62 | 0,33 | 0,31 | 20,37 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1,62 | | 1,62 | 0,33 | 0,31 | 20,37 |
| 2279 OTROS | 3,27 | | 3,27 | 0,81 | 0,77 | 24,77 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 11,19 | | 11,19 | 2,89 | 2,80 | 25,83 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 40,57 | 3,46 | 44,03 | 9,11 | 8,68 | 20,69 |
| 230 DIETAS | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 231 LOCOMOCION | 0,12 | | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 41,67 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,13 | | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 23,08 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,35 | | 0,35 | 0,10 | 0,09 | 28,57 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,30 | | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 23,33 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 0,31 | | 0,31 | 0,07 | 0,04 | 22,58 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1,82 | | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 27,47 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1,84 | | 1,84 | 0,51 | 0,51 | 27,72 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,17 | | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 29,41 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 0,20 | | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 30,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,47 | | 0,47 | 0,14 | 0,12 | 29,79 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,69 | | 0,69 | 0,37 | 0,36 | 53,62 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,31 | | 0,31 | 0,10 | 0,10 | 32,26 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 25439 OTROS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1,06 | | 1,06 | 0,48 | 0,47 | 45,28 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,70 | | 0,70 | 0,18 | 0,18 | 25,71 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 2,26 | | 2,26 | 0,81 | 0,78 | 35,84 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,64 | | 2,64 | 0,97 | 0,97 | 36,74 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1,08 | | 1,08 | 0,24 | 0,21 | 22,22 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3,72 | | 3,72 | 1,21 | 1,18 | 32,53 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 8,17 | | 8,17 | 2,61 | 2,52 | 31,95 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 51,94 | 3,46 | 55,40 | 12,35 | 11,77 | 22,29 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 3529 OTROS | 1,11 | | 1,11 | 0,04 | 0,04 | 3,60 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 1,11 | | 1,11 | 0,04 | 0,04 | 3,60 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 1,11 | | 1,11 | 0,04 | 0,04 | 3,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1,11 | | 1,11 | 0,04 | 0,04 | 3,60 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,83 | | 1,83 | | | 0,00 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,02 | | 9,52 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2,47 | | 2,47 | 0,98 | 0,96 | 39,68 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2,47 | | 2,47 | 0,98 | 0,96 | 39,68 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,14 | | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 35,71 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,14 | | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 35,71 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 2,71 | | 2,71 | 1,06 | 1,04 | 39,11 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 25,55 | 25,55 | 58,07 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 27,61 | 16,39 | 44,00 | 25,55 | 25,55 | 58,07 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 0,08 | | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 25,00 |
| 48921 VACUNAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 0,40 | | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 12,50 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 48925 OTROS | 0,11 | | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 27,27 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 0,62 | | 0,62 | 0,10 | 0,10 | 16,13 |
| 489 FARMACIA | 28,23 | 16,39 | 44,62 | 25,65 | 25,65 | 57,49 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31,24 | 16,39 | 47,63 | 26,73 | 26,69 | 56,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,07 | 16,39 | 49,46 | 26,73 | 26,69 | 54,04 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 24,19 | | 24,19 | 0,60 | 0,60 | 2,48 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24,19 | | 24,19 | 0,60 | 0,60 | 2,48 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,12 | 0,12 | |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,24 | | 0,24 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 24,43 | | 24,43 | 0,73 | 0,73 | 2,99 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 0,36 | 1,30 | 1,66 | | | 0,00 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,36 | 1,30 | 1,66 | | | 0,00 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,03 | 0,02 | |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,78 | | 0,78 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 1,66 | 1,30 | 2,96 | 0,03 | 0,02 | 1,01 |
| 6 INVERSIONES REALES | 26,09 | 1,30 | 27,39 | 0,76 | 0,74 | 2,77 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 6,67 |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 34,26 | 34,19 | 43,65 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 39,73 | 39,21 | 24,36 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 |
| TOTAL GENERAL | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 17,54 | 34,26 | 17,52 | 34,19 | 95,32 | 95,15 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,48 | 39,73 | 37,03 | 39,21 | 6,00 | 5,89 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 58,94 | 78,25 | 58,40 | 77,57 | 32,76 | 32,83 |
| TOTAL GENERAL | 58,94 | 78,25 | 58,40 | 77,57 | 32,76 | 32,83 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 34,26 | 34,19 | 43,65 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 60,65 | 17,83 | 78,48 | 34,26 | 34,19 | 43,65 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 39,73 | 39,21 | 24,36 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 154,30 | 8,82 | 163,12 | 39,73 | 39,21 | 24,36 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20,25 | | 20,25 | 4,07 | 4,00 | 20,10 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,74 | | 0,74 | 0,19 | 0,17 | 25,68 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 235,94 | 26,65 | 262,59 | 78,25 | 77,57 | 29,80 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 17,54 | 34,26 | 17,52 | 34,19 | 95,32 | 95,15 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 17,54 | 34,26 | 17,52 | 34,19 | 95,32 | 95,15 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,48 | 39,73 | 37,03 | 39,21 | 6,00 | 5,89 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 37,48 | 39,73 | 37,03 | 39,21 | 6,00 | 5,89 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,77 | 4,07 | 3,70 | 4,00 | 7,96 | 8,11 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 26,67 | 13,33 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 58,94 | 78,25 | 58,40 | 77,57 | 32,76 | 32,83 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 26,33 | 5,36 | 0,03 | 28,23 | 0,68 | | 0,02 | | 60,65 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 26,33 | 5,36 | 0,03 | 28,23 | 0,68 | | 0,02 | | 60,65 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 83,74 | 41,67 | 1,04 | 2,91 | 24,85 | | 0,09 | | 154,30 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 83,74 | 41,67 | 1,04 | 2,91 | 24,85 | | 0,09 | | 154,30 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 123,28 | 51,94 | 1,11 | 33,07 | 26,09 | | 0,45 | | 235,94 |
| TOTAL | 123,28 | 51,94 | 1,11 | 33,07 | 26,09 | | 0,45 | | 235,94 |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 1,44 | | 16,39 | | | | | 17,83 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5,50 | 2,02 | | | 1,30 | | | | 8,82 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,50 | 3,46 | | 16,39 | 1,30 | | | | 26,65 |
| TOTAL | 5,50 | 3,46 | | 16,39 | 1,30 | | | | 26,65 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 26,33 | 6,80 | 0,03 | 44,62 | 0,68 | | 0,02 | | 78,48 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 26,33 | 6,80 | 0,03 | 44,62 | 0,68 | | 0,02 | | 78,48 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 89,24 | 43,69 | 1,04 | 2,91 | 26,15 | | 0,09 | | 163,12 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 89,24 | 43,69 | 1,04 | 2,91 | 26,15 | | 0,09 | | 163,12 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12,62 | 4,76 | 0,04 | 1,93 | 0,56 | | 0,34 | | 20,25 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,59 | 0,15 | | | | | | | 0,74 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 128,78 | 55,40 | 1,11 | 49,46 | 27,39 | | 0,45 | | 262,59 |
| TOTAL | 128,78 | 55,40 | 1,11 | 49,46 | 27,39 | | 0,45 | | 262,59 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 7,19 | 1,40 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,26 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 7,19 | 1,40 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,26 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,06 | 9,86 | 0,04 | 1,08 | 0,68 | | 0,01 | | 39,73 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,06 | 9,86 | 0,04 | 1,08 | 0,68 | | 0,01 | | 39,73 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 2,93 | 1,06 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,07 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2,93 | 1,06 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,07 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,19 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 38,34 | 12,35 | 0,04 | 26,73 | 0,76 | | 0,03 | | 78,25 |
| TOTAL | 38,34 | 12,35 | 0,04 | 26,73 | 0,76 | | 0,03 | | 78,25 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 7,19 | 1,33 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,19 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 7,19 | 1,33 | | 25,65 | 0,02 | | | | 34,19 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,05 | 9,41 | 0,04 | 1,04 | 0,66 | | 0,01 | | 39,21 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28,05 | 9,41 | 0,04 | 1,04 | 0,66 | | 0,01 | | 39,21 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 2,91 | 1,01 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,00 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2,91 | 1,01 | | | 0,06 | | 0,02 | | 4,00 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 0,15 | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 38,30 | 11,77 | 0,04 | 26,69 | 0,74 | | 0,03 | | 77,57 |
| TOTAL | 38,30 | 11,77 | 0,04 | 26,69 | 0,74 | | 0,03 | | 77,57 |



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 77,83 | | 77,83 | 24,65 | 24,65 | 31,67 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 243,52 | 26,50 | 270,02 | 46,31 | 44,92 | 17,15 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,25 | | 0,25 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.135,13 | 143,50 | 3.278,63 | 1.212,27 | 1.210,09 | 36,97 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 3.456,73 | 170,00 | 3.626,73 | 1.283,23 | 1.279,66 | 35,38 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20,04 | 1,27 | 21,31 | 2,24 | 1,10 | 10,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,87 | 258,73 | 289,60 | 197,11 | 197,11 | 68,06 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 50,91 | 260,00 | 310,91 | 199,35 | 198,21 | 64,12 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.507,64 | 430,00 | 3.937,64 | 1.482,58 | 1.477,87 | 37,65 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,15 | | 1,15 | 0,24 | 0,17 | 20,87 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1,15 | | 1,15 | 0,24 | 0,17 | 20,87 |
| TOTAL | 3.508,79 | 430,00 | 3.938,79 | 1.482,82 | 1.478,04 | 37,65 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25,02 | 24,65 | 24,91 | 24,65 | -1,48 | -1,04 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 16,40 | 46,31 | 15,51 | 44,92 | 182,38 | 189,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 784,19 | 1.212,27 | 698,89 | 1.210,09 | 54,59 | 73,14 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 825,61 | 1.283,23 | 739,31 | 1.279,66 | 55,43 | 73,09 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2,18 | 2,24 | 2,17 | 1,10 | 2,75 | -49,31 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25,62 | 197,11 | 25,62 | 197,11 | 669,36 | 669,36 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 27,80 | 199,35 | 27,79 | 198,21 | 617,09 | 613,24 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 853,41 | 1.482,58 | 767,10 | 1.477,87 | 73,72 | 92,66 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,21 | 0,24 | 0,11 | 0,17 | 14,29 | 54,55 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,21 | 0,24 | 0,11 | 0,17 | 14,29 | 54,55 |
| TOTAL | 853,62 | 1.482,82 | 767,21 | 1.478,04 | 73,71 | 92,65 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 274,07 | 274,07 | 29,78 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.995,01 | | 1.995,01 | 597,20 | 597,20 | 29,93 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 16,90 | 14,90 | 29,49 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 47,50 | 3,50 | 51,00 | 34,87 | 34,69 | 68,37 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 1,30 | | 1,30 | 1,04 | 1,04 | 80,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 106,11 | 3,50 | 109,61 | 52,81 | 50,63 | 48,18 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 47,53 | 47,53 | 33,34 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,65 | 0,65 | 33,51 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 886,50 | 139,69 | 1.026,19 | 514,08 | 514,08 | 50,10 |
| AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.034,01 | 139,69 | 1.173,70 | 562,26 | 562,26 | 47,90 |
| TOTAL | 3.135,13 | 143,19 | 3.278,32 | 1.212,27 | 1.210,09 | 36,98 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 273,63 | 274,07 | 273,63 | 274,07 | 0,16 | 0,16 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 323,21 | 323,13 | 323,21 | 323,13 | -0,02 | -0,02 |
| SUMA DE PENSIONES | 596,84 | 597,20 | 596,84 | 597,20 | 0,06 | 0,06 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 19,66 | 16,90 | 17,54 | 14,90 | -14,04 | -15,05 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,94 | 34,87 | 0,80 | 34,69 | 3.609,57 | 4.236,25 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | 0,74 | 1,04 | 0,74 | 1,04 | 40,54 | 40,54 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 21,34 | 52,81 | 19,08 | 50,63 | 147,47 | 165,36 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 47,53 | 47,53 | | 47,53 | 0,00 | 100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 117,83 | 514,08 | 82,31 | 514,08 | 336,29 | 524,57 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166,01 | 562,26 | 82,96 | 562,26 | 238,69 | 577,75 |
| TOTAL | 784,19 | 1.212,27 | 698,88 | 1.210,09 | 54,59 | 73,15 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1,13 | | 1,13 | 0,27 | 0,27 | 23,89 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,13 | | 1,13 | 0,27 | 0,27 | 23,89 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1,07 | | 1,07 | 0,33 | 0,33 | 30,84 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,07 | | 1,07 | 0,33 | 0,33 | 30,84 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,19 | | 1,19 | 0,36 | 0,36 | 30,25 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 1,15 | | 1,15 | 0,37 | 0,37 | 32,17 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,06 | | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 33,33 |
| 1206 TRIENIOS | 1,12 | | 1,12 | 0,38 | 0,38 | 33,93 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1,43 | | 1,43 | 0,01 | 0,01 | 0,70 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 7,15 | | 7,15 | 1,74 | 1,74 | 24,34 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,85 | | 2,85 | 0,86 | 0,86 | 30,18 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2,28 | | 2,28 | 0,82 | 0,82 | 35,96 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2,28 | | 2,28 | 0,82 | 0,82 | 35,96 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,30 | | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 36,67 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5,47 | | 5,47 | 1,80 | 1,80 | 32,91 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 12,68 | | 12,68 | 3,54 | 3,54 | 27,92 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 36,74 | | 36,74 | 8,34 | 8,34 | 22,70 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 36,74 | | 36,74 | 8,34 | 8,34 | 22,70 |
| 130 LABORAL FIJO | 36,74 | | 36,74 | 8,34 | 8,34 | 22,70 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2,88 | | 2,88 | 5,28 | 5,28 | 183,33 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 2,88 | | 2,88 | 5,28 | 5,28 | 183,33 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 39,78 | | 39,78 | 13,62 | 13,62 | 34,24 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 2,68 | | 2,68 | 0,73 | 0,73 | 27,24 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1,17 | | 1,17 | 0,52 | 0,52 | 44,44 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3,85 | | 3,85 | 1,25 | 1,25 | 32,47 |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,10 | | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 40,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3,95 | | 3,95 | 1,29 | 1,29 | 32,66 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,83 | | 17,83 | 4,57 | 4,57 | 25,63 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,83 | | 17,83 | 4,57 | 4,57 | 25,63 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,42 | | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 4,76 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,60 | | 0,60 | | | 0,00 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 2,13 | | 2,13 | 1,60 | 1,60 | 75,12 |
| 1625 SEGUROS | 0,22 | | 0,22 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3,48 | | 3,48 | 1,62 | 1,62 | 46,55 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 21,36 | | 21,36 | 6,19 | 6,19 | 28,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 77,83 | | 77,83 | 24,65 | 24,65 | 31,67 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,45 | | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 2,22 |
| 209 CANONES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,58 | | 0,58 | 0,02 | 0,02 | 3,45 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,91 | | 1,91 | 0,52 | 0,34 | 27,23 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,24 | | 1,24 | 0,27 | 0,25 | 21,77 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,12 | | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,35 | | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 14,29 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,71 | | 0,71 | 0,02 | 0,02 | 2,82 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4,40 | | 4,40 | 0,88 | 0,68 | 20,00 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,56 | | 0,56 | 0,04 | 0,04 | 7,14 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,32 | | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 15,63 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,13 | | 1,13 | 0,09 | 0,09 | 7,96 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2,01 | | 2,01 | 0,18 | 0,18 | 8,96 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1,74 | | 1,74 | 0,67 | 0,61 | 38,51 |
| 22101 AGUA | 0,34 | | 0,34 | 0,08 | 0,07 | 23,53 |
| 22102 GAS | 0,38 | | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 34,21 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,95 | | 0,95 | 0,22 | 0,21 | 23,16 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 3,41 | | 3,41 | 1,10 | 1,02 | 32,26 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,11 | | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 27,27 |
| 22140 LENCERIA | 0,63 | | 0,63 | | | 0,00 |
| 22141 VESTUARIO | 0,42 | | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 4,76 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 1,05 | | 1,05 | 0,02 | 0,02 | 1,90 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,08 | | 3,08 | 0,51 | 0,47 | 16,56 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,96 | | 0,96 | 0,09 | 0,09 | 9,38 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,98 | | 0,98 | 0,09 | 0,09 | 9,18 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,69 | | 0,69 | 0,11 | 0,11 | 15,94 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,78 | | 0,78 | 0,10 | 0,10 | 12,82 |
| 221 SUMINISTROS | 10,23 | | 10,23 | 2,00 | 1,88 | 19,55 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,90 | | 1,90 | 0,14 | 0,14 | 7,37 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1,90 | | 1,90 | 0,14 | 0,14 | 7,37 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 1,80 | | 1,80 | 0,20 | 0,20 | 11,11 |
| 222 COMUNICACIONES | 3,70 | | 3,70 | 0,34 | 0,34 | 9,19 |
| 223 TRANSPORTES | 0,33 | | 0,33 | 0,04 | 0,03 | 12,12 |
| 2241 VEHICULOS | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,51 | | 0,51 | | | 0,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,58 | | 0,58 | 0,02 | 0,02 | 3,45 |
| 2250 ESTATALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | REALIZADOS | |
| 2252 LOCALES | 0,45 | | 0,45 | 0,04 | 0,01 | 8,89 |
| 225 TRIBUTOS | 0,52 | | 0,52 | 0,04 | 0,01 | 7,69 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 22621 DE COMUNICACION | 4,98 | | 4,98 | 0,04 | 0,04 | 0,80 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 5,16 | | 5,16 | 0,05 | 0,05 | 0,97 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,51 | | 1,51 | 0,07 | 0,07 | 4,64 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,59 | | 1,59 | 0,07 | 0,07 | 4,40 |
| 2269 OTROS | 0,94 | | 0,94 | 0,19 | 0,19 | 20,21 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7,70 | | 7,70 | 0,31 | 0,31 | 4,03 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,26 | | 0,26 | 0,02 | 0,01 | 7,69 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,49 | | 0,49 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2,52 | | 2,52 | 0,52 | 0,48 | 20,63 |
| 2274 SEGURIDAD | 2,67 | | 2,67 | 0,85 | 0,84 | 31,84 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,25 | | 0,25 | | | 0,00 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8,01 | | 8,01 | 0,49 | 0,41 | 6,12 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 8,01 | | 8,01 | 0,49 | 0,41 | 6,12 |
| 2279 OTROS | 22,53 | | 22,53 | 4,24 | 4,19 | 18,82 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 36,73 | | 36,73 | 6,12 | 5,93 | 16,66 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 61,80 | | 61,80 | 9,05 | 8,70 | 14,64 |
| 230 DIETAS | 0,69 | | 0,69 | 0,06 | 0,06 | 8,70 |
| 231 LOCOMOCION | 0,61 | | 0,61 | 0,09 | 0,09 | 14,75 |
| 232 TRASLADOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1,44 | | 1,44 | 0,16 | 0,16 | 11,11 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,93 | | 0,93 | 0,07 | 0,04 | 7,53 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,93 | | 0,93 | 0,07 | 0,04 | 7,53 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 127,81 | | 127,81 | 26,73 | 26,20 | 20,91 |
| 2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08 | | 24,20 | 24,20 | | | 0,00 |
| 2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08 | | 2,30 | 2,30 | | | 0,00 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 127,81 | 26,50 | 154,31 | 26,73 | 26,20 | 17,32 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,68 | | 0,68 | 0,04 | 0,04 | 5,88 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 43,37 | | 43,37 | 8,81 | 8,53 | 20,31 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 1,66 | | 1,66 | 0,46 | 0,46 | 27,71 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,75 | | 0,75 | 0,09 | 0,09 | 12,00 |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 46,56 | | 46,56 | 9,40 | 9,12 | 20,19 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 174,37 | 26,50 | 200,87 | 36,13 | 35,32 | 17,99 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 243,52 | 26,50 | 270,02 | 46,31 | 44,92 | 17,15 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| 4000 DEL PAIS VASCO | 112,65 | | 112,65 | 37,55 | 37,55 | 33,33 |
| 4001 DE NAVARRA | 29,93 | | 29,93 | 9,97 | 9,97 | 33,31 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 47,52 | 47,52 | 33,33 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142,58 | | 142,58 | 47,52 | 47,52 | 33,33 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,65 | 0,65 | 33,51 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,94 | | 1,94 | 0,65 | 0,65 | 33,51 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,94 | | 1,94 | 0,65 | 0,65 | 33,51 |
| 4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | | 139,69 | 139,69 | 106,13 | 106,13 | 75,98 |
| 4519 OTRAS | 875,40 | | 875,40 | 397,00 | 397,00 | 45,35 |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 875,40 | 139,69 | 1.015,09 | 503,13 | 503,13 | 49,57 |
| 4599 OTRAS | 11,10 | | 11,10 | 10,95 | 10,95 | 98,65 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,10 | | 11,10 | 10,95 | 10,95 | 98,65 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 886,50 | 139,69 | 1.026,19 | 514,08 | 514,08 | 50,10 |
| 460 A ENTIDADES LOCALES | | 0,31 | 0,31 | | | 0,00 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | 0,31 | 0,31 | | | 0,00 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 920,43 | | 920,43 | 274,08 | 274,08 | 29,78 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 920,43 | | 920,43 | 274,08 | 274,08 | 29,78 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| 4812 JUBILACION | 1.074,58 | | 1.074,58 | 323,13 | 323,13 | 30,07 |
| 481 PENSIONES | 1.995,01 | | 1.995,01 | 597,21 | 597,21 | 29,94 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 53,12 | | 53,12 | 15,57 | 13,73 | 29,31 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 2,77 | | 2,77 | 0,72 | 0,63 | 25,99 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1,42 | | 1,42 | 0,61 | 0,54 | 42,96 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 57,31 | | 57,31 | 16,90 | 14,90 | 29,49 |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M | 1,30 | | 1,30 | 1,04 | 1,04 | 80,00 |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5,20 | | 5,20 | 1,39 | 1,21 | 26,73 |
| 48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08 | | 3,50 | 3,50 | | | 0,00 |
| 48779 OTRAS | 7,82 | | 7,82 | | | 0,00 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 7,82 | 3,50 | 11,32 | | | 0,00 |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33,51 | | 33,51 | 33,48 | 33,48 | 99,91 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 106,11 | 3,50 | 109,61 | 52,81 | 50,63 | 48,18 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.101,12 | 3,50 | 2.104,62 | 650,02 | 647,84 | 30,89 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | 0,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 2,99 | | 2,99 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.135,13 | 143,50 | 3.278,63 | 1.212,27 | 1.210,09 | 36,97 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6220 ADQUISICIONES | | 0,99 | 0,99 | | | 0,00 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 15,85 | 0,28 | 16,13 | 2,22 | 1,08 | 13,76 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15,85 | 1,27 | 17,12 | 2,22 | 1,08 | 12,97 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3,10 | | 3,10 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 19,26 | 1,27 | 20,53 | 2,23 | 1,09 | 10,86 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 0,43 | | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 2,33 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,43 | | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 2,33 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 0,78 | | 0,78 | 0,01 | 0,01 | 1,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20,04 | 1,27 | 21,31 | 2,24 | 1,10 | 10,51 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | REALIZADOS | |
| 7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08 | | 259,41 | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. | | 259,41 | 259,41 | 197,11 | 197,11 | 75,98 |
| 7599 OTRAS | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,48 | | 15,48 | | | 0,00 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 15,48 | 259,41 | 274,89 | 197,11 | 197,11 | 71,71 |
| 7604 AL AYUNT.DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 14,17 | -0,68 | 13,49 | | | 0,00 |
| 760 A ENTIDADES LOCALES | 14,67 | -0,68 | 13,99 | | | 0,00 |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | 14,67 | -0,68 | 13,99 | | | 0,00 |
| 790 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 79 AL EXTERIOR | 0,72 | | 0,72 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,87 | 258,73 | 289,60 | 197,11 | 197,11 | 68,06 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 1,05 | | 1,05 | 0,24 | 0,17 | 22,86 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1,05 | | 1,05 | 0,24 | 0,17 | 22,86 |
| 8310 AL PERSONAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 1,15 | | 1,15 | 0,24 | 0,17 | 20,87 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,15 | | 1,15 | 0,24 | 0,17 | 20,87 |
| TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 3.508,79 | 430,00 | 3.938,79 | 1.482,82 | 1.478,04 | 37,65 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.307,23 | 430,00 | 1.737,23 | 818,45 | 814,10 | 47,11 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.359,83 | 430,00 | 1.789,83 | 827,04 | 822,26 | 46,21 |
| TOTAL GENERAL | 3.508,79 | 430,00 | 3.938,79 | 1.482,82 | 1.478,04 | 37,65 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 190,17 | 818,45 | 151,65 | 814,10 | 330,38 | 436,83 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 198,17 | 827,04 | 159,28 | 822,26 | 317,34 | 416,24 |
| TOTAL GENERAL | 853,62 | 1.482,82 | 767,21 | 1.478,04 | 73,71 | 92,65 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.148,96 | | 2.148,96 | 655,78 | 655,78 | 30,52 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 655,45 | 655,78 | 607,93 | 655,78 | 0,05 | 7,87 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 162,29 | 3,50 | 165,79 | 43,45 | 39,88 | 26,21 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 198,50 | 27,77 | 226,27 | 40,36 | 39,62 | 17,84 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 946,44 | 398,73 | 1.345,17 | 734,64 | 734,60 | 54,61 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.307,23 | 430,00 | 1.737,23 | 818,45 | 814,10 | 47,11 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52,60 | | 52,60 | 8,59 | 8,16 | 16,33 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.359,83 | 430,00 | 1.789,83 | 827,04 | 822,26 | 46,21 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 41,58 | 43,45 | 39,01 | 39,88 | 4,50 | 2,23 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 13,47 | 40,36 | 13,11 | 39,62 | 199,63 | 202,21 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 135,12 | 734,64 | 99,53 | 734,60 | 443,69 | 638,07 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 190,17 | 818,45 | 151,65 | 814,10 | 330,38 | 436,83 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 8,00 | 8,59 | 7,63 | 8,16 | 7,38 | 6,95 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 198,17 | 827,04 | 159,28 | 822,26 | 317,34 | 416,24 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 50,75 | 37,69 | | 62,53 | 10,82 | 0,50 | | | 162,29 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 7,51 | 175,61 | | 9,56 | 5,10 | 0,72 | | | 198,50 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,60 | 2,79 | | 911,16 | 0,24 | 29,65 | | | 946,44 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 60,86 | 216,09 | | 983,25 | 16,16 | 30,87 | | | 1.307,23 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 77,41 | 243,52 | 0,25 | 986,59 | 20,04 | 30,87 | 1,15 | | 1.359,83 |
| TOTAL | 77,83 | 243,52 | 0,25 | 3.135,13 | 20,04 | 30,87 | 1,15 | | 3.508,79 |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | | | | 3,50 | | | | | 3,50 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | | 26,50 | | | 1,27 | | | | 27,77 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | | | | 140,00 | | 258,73 | | | 398,73 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | | 26,50 | | 143,50 | 1,27 | 258,73 | | | 430,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | | 26,50 | | 143,50 | 1,27 | 258,73 | | | 430,00 |
| TOTAL | | 26,50 | | 143,50 | 1,27 | 258,73 | | | 430,00 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,42 | | | 2.148,54 | | | | | 2.148,96 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 50,75 | 37,69 | | 66,03 | 10,82 | 0,50 | | | 165,79 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 7,51 | 202,11 | | 9,56 | 6,37 | 0,72 | | | 226,27 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,60 | 2,79 | | 1.051,16 | 0,24 | 288,38 | | | 1.345,17 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 60,86 | 242,59 | | 1.126,75 | 17,43 | 289,60 | | | 1.737,23 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 16,55 | 27,43 | 0,25 | 3,34 | 3,88 | | 1,15 | | 52,60 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 77,41 | 270,02 | 0,25 | 1.130,09 | 21,31 | 289,60 | 1,15 | | 1.789,83 |
| TOTAL | 77,83 | 270,02 | 0,25 | 3.278,63 | 21,31 | 289,60 | 1,15 | | 3.938,79 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 16,45 | 7,52 | | 17,60 | 1,88 | | | | 43,45 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,93 | 36,39 | | 0,69 | 0,35 | | | | 40,36 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,69 | 0,23 | | 536,61 | | 197,11 | | | 734,64 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 20,07 | 44,14 | | 554,90 | 2,23 | 197,11 | | | 818,45 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4,48 | 2,17 | | 1,69 | 0,01 | | 0,24 | | 8,59 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4,48 | 2,17 | | 1,69 | 0,01 | | 0,24 | | 8,59 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 24,55 | 46,31 | | 556,59 | 2,24 | 197,11 | 0,24 | | 827,04 |
| TOTAL | 24,65 | 46,31 | | 1.212,27 | 2,24 | 197,11 | 0,24 | | 1.482,82 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,10 | | | 655,68 | | | | | 655,78 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS | 16,45 | 7,03 | | 15,50 | 0,90 | | | | 39,88 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 2,93 | 35,89 | | 0,61 | 0,19 | | | | 39,62 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,69 | 0,19 | | 536,61 | | 197,11 | | | 734,60 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 20,07 | 43,11 | | 552,72 | 1,09 | 197,11 | | | 814,10 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4,48 | 1,81 | | 1,69 | 0,01 | | 0,17 | | 8,16 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4,48 | 1,81 | | 1,69 | 0,01 | | 0,17 | | 8,16 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 24,55 | 44,92 | | 554,41 | 1,10 | 197,11 | 0,17 | | 822,26 |
| TOTAL | 24,65 | 44,92 | | 1.210,09 | 1,10 | 197,11 | 0,17 | | 1.478,04 |





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67,42 | | 67,42 | 21,23 | 21,20 | 31,49 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 38,23 | 1,38 | 39,61 | 6,37 | 6,02 | 16,08 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.694,47 | -0,40 | 1.694,07 | 452,94 | 452,65 | 26,74 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.800,19 | 0,98 | 1.801,17 | 480,56 | 479,89 | 26,68 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 11,04 | | 11,04 | 0,93 | 0,93 | 8,42 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 11,04 | | 11,04 | 0,93 | 0,93 | 8,42 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.811,23 | 0,98 | 1.812,21 | 481,49 | 480,82 | 26,57 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,42 | | 0,42 | 0,10 | 0,09 | 23,81 |
| TOTAL | 1.811,65 | 0,98 | 1.812,63 | 481,59 | 480,91 | 26,57 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 20,88 | 21,23 | 20,87 | 21,20 | 1,68 | 1,58 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 7,81 | 6,37 | 7,38 | 6,02 | -18,44 | -18,43 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 0,02 | | 0,02 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 436,65 | 452,94 | 435,32 | 452,65 | 3,73 | 3,98 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 465,34 | 480,56 | 463,57 | 479,89 | 3,27 | 3,52 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,84 | 0,93 | 0,81 | 0,93 | 10,71 | 14,81 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,84 | 0,93 | 0,81 | 0,93 | 10,71 | 14,81 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 466,18 | 481,49 | 464,38 | 480,82 | 3,28 | 3,54 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -9,09 | -10,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -9,09 | -10,00 |
| TOTAL | 466,29 | 481,59 | 464,48 | 480,91 | 3,28 | 3,54 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 104,03 | | 104,03 | 29,52 | 29,49 | 28,38 |
| JUBILACIÓN | 1.092,54 | | 1.092,54 | 292,89 | 292,82 | 26,81 |
| VIUDEDAD | 353,94 | | 353,94 | 100,41 | 100,38 | 28,37 |
| ORFANDAD | 23,14 | | 23,14 | 7,26 | 7,25 | 31,37 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 5,96 | | 5,96 | 1,69 | 1,69 | 28,36 |
| SUMA DE PENSIONES | 1.579,61 | | 1.579,61 | 431,77 | 431,63 | 27,33 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 44,17 | | 44,17 | 9,90 | 9,79 | 22,41 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2,84 | | 2,84 | 0,85 | 0,81 | 29,93 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 1,18 | | 1,18 | 0,22 | 0,22 | 18,64 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,76 | | 0,76 | 0,10 | 0,10 | 13,16 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,08 | | 0,08 | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 49,03 | | 49,03 | 11,07 | 10,92 | 22,58 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1,89 | -0,01 | 1,88 | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 10,57 | | 10,57 | 0,14 | 0,14 | 1,32 |
| AL EXTERIOR | 0,06 | | 0,06 | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,52 | -0,01 | 12,51 | 0,14 | 0,14 | 1,12 |
| TOTAL | 1.641,16 | -0,01 | 1.641,15 | 442,98 | 442,69 | 26,99 |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 0,01 | | 0,01 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,20 | | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 5,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 0,42 | | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 4,76 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| TOTAL | 53,31 | -0,40 | 52,91 | 9,96 | 9,96 | 18,82 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 29,10 | 29,52 | 29,08 | 29,49 | 1,44 | 1,41 |
| JUBILACIÓN | 280,33 | 292,89 | 280,27 | 292,82 | 4,48 | 4,48 |
| VIUDEDAD | 95,50 | 100,41 | 95,49 | 100,38 | 5,14 | 5,12 |
| ORFANDAD | 6,82 | 7,26 | 6,82 | 7,25 | 6,45 | 6,30 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 1,65 | 1,69 | 1,64 | 1,69 | 2,42 | 3,05 |
| SUMA DE PENSIONES | 413,40 | 431,77 | 413,30 | 431,63 | 4,44 | 4,44 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 11,89 | 9,90 | 10,75 | 9,79 | -16,74 | -8,93 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR, | 0,78 | 0,85 | 0,70 | 0,81 | 8,97 | 15,71 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 0,10 | 0,22 | 0,09 | 0,22 | 120,00 | 144,44 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | -23,08 | -23,08 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 12,90 | 11,07 | 11,67 | 10,92 | -14,19 | -6,43 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | | 0,14 | | 0,14 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,14 | | 0,14 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 426,30 | 442,98 | 424,97 | 442,69 | 3,91 | 4,17 |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | -66,67 | 0,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -50,00 | -50,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | -60,00 | -20,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 10,30 | 9,94 | 10,30 | 9,94 | -3,50 | -3,50 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,30 | 9,94 | 10,30 | 9,94 | -3,50 | -3,50 |
| TOTAL | 10,35 | 9,96 | 10,35 | 9,98 | -3,77 | -3,57 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1,49 | | 1,49 | 0,56 | 0,56 | 37,58 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1,54 | | 1,54 | 0,57 | 0,57 | 37,01 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1,39 | | 1,39 | 0,44 | 0,44 | 31,65 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1,40 | | 1,40 | 0,45 | 0,45 | 32,14 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1,52 | | 1,52 | 0,90 | 0,90 | 59,21 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 3,55 | | 3,55 | 1,31 | 1,31 | 36,90 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,53 | | 0,53 | 0,09 | 0,09 | 16,98 |
| 1206 TRIENIOS | 1,95 | | 1,95 | 0,77 | 0,77 | 39,49 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2,27 | | 2,27 | 0,05 | 0,05 | 2,20 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 12,76 | | 12,76 | 4,14 | 4,14 | 32,45 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4,79 | | 4,79 | 1,96 | 1,96 | 40,92 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2,77 | | 2,77 | 1,64 | 1,64 | 59,21 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 0,13 | | 0,13 | | | 0,00 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2,91 | | 2,91 | 1,65 | 1,65 | 56,70 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,23 | | 0,23 | 0,10 | 0,10 | 43,48 |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,02 | | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 150,00 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,10 | | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 40,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 8,04 | | 8,04 | 3,75 | 3,75 | 46,64 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,20 | | 0,20 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 21,00 | | 21,00 | 7,89 | 7,89 | 37,57 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13,51 | | 13,51 | 3,90 | 3,90 | 28,87 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 13,51 | | 13,51 | 3,90 | 3,90 | 28,87 |
| 130 LABORAL FIJO | 13,51 | | 13,51 | 3,90 | 3,90 | 28,87 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 4,81 | | 4,81 | 1,45 | 1,45 | 30,15 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 4,81 | | 4,81 | 1,45 | 1,45 | 30,15 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 18,39 | | 18,39 | 5,35 | 5,35 | 29,09 |
| 143 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 14 OTRO PERSONAL | 0,11 | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 9,09 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 7,92 | | 7,92 | 1,91 | 1,91 | 24,12 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 3,21 | | 3,21 | 0,95 | 0,95 | 29,60 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 11,13 | | 11,13 | 2,86 | 2,86 | 25,70 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 151 GRATIFICACIONES | 0,16 | | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 12,50 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 11,32 | | 11,32 | 2,88 | 2,88 | 25,44 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13,62 | | 13,62 | 3,30 | 3,27 | 24,23 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13,62 | | 13,62 | 3,30 | 3,27 | 24,23 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 25,00 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,38 | | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 2,63 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,17 | | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 35,29 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 0,19 | | 0,19 | | | 0,00 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 1,92 | | 1,92 | 1,69 | 1,69 | 88,02 |
| 1625 SEGUROS | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 5,26 |
| 1629 OTROS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 2,89 | | 2,89 | 1,77 | 1,77 | 61,25 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 16,55 | | 16,55 | 5,08 | 5,05 | 30,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 67,42 | | 67,42 | 21,23 | 21,20 | 31,49 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,26 | | 0,26 | 0,07 | 0,07 | 26,92 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 209 CANONES | 0,11 | | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 18,18 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,57 | | 0,57 | 0,09 | 0,09 | 15,79 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,30 | | 1,30 | 0,35 | 0,31 | 26,92 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,07 | | 2,07 | 0,34 | 0,32 | 16,43 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,11 | | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 18,18 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,37 | | 0,37 | 0,09 | 0,08 | 24,32 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4,05 | | 4,05 | 0,81 | 0,74 | 20,00 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,53 | | 0,53 | 0,08 | 0,08 | 15,09 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,24 | | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 8,33 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,16 | | 0,16 | 0,01 | | 6,25 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 0,93 | | 0,93 | 0,11 | 0,10 | 11,83 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1,08 | -0,08 | 1,00 | 0,34 | 0,31 | 34,00 |
| 22101 AGUA | 0,29 | -0,05 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 20,83 |
| 22102 GAS | 0,25 | -0,04 | 0,21 | 0,08 | 0,08 | 38,10 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 3,30 | | 3,30 | 0,42 | 0,33 | 12,73 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 4,92 | -0,17 | 4,75 | 0,89 | 0,77 | 18,74 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,23 | -0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 10,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,23 | -0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 10,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,12 | | 0,12 | | | 0,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,22 | -0,03 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 15,79 |
| 22140 LENCERIA | 0,21 | -0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 22141 VESTUARIO | 0,27 | -0,03 | 0,24 | 0,01 | | 4,17 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,48 | -0,06 | 0,42 | 0,02 | 0,01 | 4,76 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 0,13 | | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,17 | | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 11,76 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,35 | | 0,35 | 0,03 | 0,03 | 8,57 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,75 | -0,04 | 0,71 | 0,08 | 0,07 | 11,27 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,28 | -0,03 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 8,00 |
| 221 SUMINISTROS | 7,75 | -0,36 | 7,39 | 1,19 | 1,03 | 16,10 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 0,52 | -0,03 | 0,49 | 0,06 | 0,06 | 12,24 |
| 2229 OTRAS | 0,19 | | 0,19 | 0,01 | | 5,26 |
| 222 COMUNICACIONES | 0,71 | -0,03 | 0,68 | 0,07 | 0,06 | 10,29 |
| 223 TRANSPORTES | 0,38 | -0,03 | 0,35 | 0,06 | 0,05 | 17,14 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 0,13 | -0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2241 VEHICULOS | 0,14 | | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 21,43 |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 0,19 | | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 52,63 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,52 | -0,03 | 0,49 | 0,14 | 0,14 | 28,57 |
| 2250 ESTATALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 0,56 | -0,03 | 0,53 | 0,12 | 0,12 | 22,64 |
| 225 TRIBUTOS | 0,68 | -0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,12 | 18,46 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,16 | -0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 7,69 |
| 22621 DE COMUNICACION | 0,72 | | 0,72 | 0,05 | 0,05 | 6,94 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 0,88 | -0,03 | 0,85 | 0,06 | 0,06 | 7,06 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,09 | | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 44,44 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,63 | -0,03 | 0,60 | 0,03 | 0,03 | 5,00 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 1,17 | 0,90 | 2,07 | 0,06 | 0,05 | 2,90 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,80 | 0,87 | 2,67 | 0,09 | 0,08 | 3,37 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2269 OTROS | 0,40 | -0,10 | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 20,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,33 | 0,74 | 4,07 | 0,27 | 0,26 | 6,63 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,55 | -0,03 | 0,52 | 0,13 | 0,13 | 25,00 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,09 | | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 133,33 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 3,01 | -0,03 | 2,98 | 1,11 | 1,11 | 37,25 |
| 2274 SEGURIDAD | 3,49 | -0,05 | 3,44 | 1,21 | 1,18 | 35,17 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,33 | | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 9,09 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,14 | | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 14,29 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,08 | | 0,08 | | | 0,00 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1,25 | | 1,25 | 0,01 | 0,01 | 0,80 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1,33 | | 1,33 | 0,01 | 0,01 | 0,75 |
| 2279 OTROS | 4,38 | 1,23 | 5,61 | 0,28 | 0,27 | 4,99 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 13,32 | 1,12 | 14,44 | 2,91 | 2,87 | 20,15 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 27,62 | 1,38 | 29,00 | 4,87 | 4,63 | 16,79 |
| 230 DIETAS | 0,81 | | 0,81 | 0,08 | 0,07 | 9,88 |
| 231 LOCOMOCION | 1,12 | | 1,12 | 0,15 | 0,14 | 13,39 |
| 232 TRASLADOS | 0,17 | | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 5,88 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2,25 | | 2,25 | 0,25 | 0,23 | 11,11 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,23 | | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 17,39 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,23 | | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 17,39 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,52 | | 0,52 | | | 0,00 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 0,64 | | 0,64 | 0,02 | 0,02 | 3,13 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,13 | | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 15,38 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,98 | | 0,98 | | | 0,00 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,37 | | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 16,22 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 1,51 | | 1,51 | 0,09 | 0,09 | 5,96 |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 0,07 | | 0,07 | | | 0,00 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,05 | | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 20,00 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 25439 OTROS | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 0,13 | | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 23,08 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,14 | | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 7,14 |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.Y TERAP. | 0,37 | | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 10,81 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 0,21 | | 0,21 | | | 0,00 |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,12 | | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 16,67 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,58 | | 0,58 | 0,14 | 0,14 | 24,14 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 0,70 | | 0,70 | 0,16 | 0,15 | 22,86 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3,51 | | 3,51 | 0,31 | 0,30 | 8,83 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 38,23 | 1,38 | 39,61 | 6,37 | 6,02 | 16,08 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3529 OTROS | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,04 | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 50,00 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 28,57 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 45011 CANARIAS | 5,64 | | 5,64 | 1,44 | 1,44 | 25,53 |
| 45012 CATALUÑA | 2,79 | | 2,79 | 0,76 | 0,76 | 27,24 |
| 45013 GALICIA | 38,23 | -0,40 | 37,83 | 6,04 | 6,04 | 15,97 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6,23 | | 6,23 | 1,70 | 1,70 | 27,29 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52,89 | -0,40 | 52,49 | 9,94 | 9,94 | 18,94 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 1,89 | -0,01 | 1,88 | | | 0,00 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,89 | -0,01 | 1,88 | | | 0,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 54,78 | -0,41 | 54,37 | 9,94 | 9,94 | 18,28 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 10,53 | 0,01 | 10,54 | 0,14 | 0,14 | 1,33 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 10,57 | 0,01 | 10,58 | 0,14 | 0,14 | 1,32 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 104,03 | | 104,03 | 29,52 | 29,49 | 28,38 |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ | 104,03 | | 104,03 | 29,52 | 29,49 | 28,38 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.092,54 | | 1.092,54 | 292,89 | 292,82 | 26,81 |
| 4812 JUBILACION | 1.092,54 | | 1.092,54 | 292,89 | 292,82 | 26,81 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 353,94 | | 353,94 | 100,41 | 100,38 | 28,37 |
| 4813 VIUDEDAD | 353,94 | | 353,94 | 100,41 | 100,38 | 28,37 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 23,14 | | 23,14 | 7,26 | 7,25 | 31,37 |
| 4814 ORFANDAD | 23,14 | | 23,14 | 7,26 | 7,25 | 31,37 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 5,96 | | 5,96 | 1,69 | 1,69 | 28,36 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 5,96 | | 5,96 | 1,69 | 1,69 | 28,36 |
| 481 PENSIONES | 1.579,61 | | 1.579,61 | 431,77 | 431,63 | 27,33 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 42,13 | | 42,13 | 9,18 | 9,08 | 21,79 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2,04 | | 2,04 | 0,72 | 0,71 | 35,29 |
| 4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. | 44,17 | | 44,17 | 9,90 | 9,79 | 22,41 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 44,17 | | 44,17 | 9,90 | 9,79 | 22,41 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1,90 | | 1,90 | 0,48 | 0,46 | 25,26 |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1,91 | | 1,91 | 0,48 | 0,46 | 25,13 |
| 48427 DE A.T. Y E.P. | 0,27 | | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 14,81 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 0,27 | | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 14,81 |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 0,64 | | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 51,56 |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 0,64 | | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 51,56 |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2,86 | | 2,86 | 0,85 | 0,81 | 29,72 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,55 | | 0,55 | 0,10 | 0,10 | 18,18 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,37 | | 0,37 | 0,09 | 0,09 | 24,32 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 0,92 | | 0,92 | 0,19 | 0,19 | 20,65 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 1,17 | | 1,17 | 0,22 | 0,22 | 18,80 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 0,76 | | 0,76 | 0,10 | 0,10 | 13,16 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 0,76 | | 0,76 | 0,10 | 0,10 | 13,16 |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. | 0,21 | | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 4,76 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 0,97 | | 0,97 | 0,11 | 0,11 | 11,34 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 4882 PRÓTESIS | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 0,04 | | 0,04 | | | 0,00 |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,17 | | 0,17 | | | 0,00 |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES | 0,28 | | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 3,57 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.629,06 | | 1.629,06 | 442,86 | 442,57 | 27,19 |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 0,06 | | 0,06 | | | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.694,47 | -0,40 | 1.694,07 | 452,94 | 452,65 | 26,74 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 5,38 | | 5,38 | 0,54 | 0,54 | 10,04 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,38 | | 5,38 | 0,54 | 0,54 | 10,04 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,15 | | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 6,67 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,60 | | 0,60 | 0,06 | 0,06 | 10,00 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 6,28 | | 6,28 | 0,61 | 0,61 | 9,71 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 3,71 | | 3,71 | 0,13 | 0,13 | 3,50 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3,71 | | 3,71 | 0,13 | 0,13 | 3,50 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,15 | | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 126,67 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,15 | | 0,15 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 0,75 | | 0,75 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 4,76 | | 4,76 | 0,32 | 0,32 | 6,72 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11,04 | | 11,04 | 0,93 | 0,93 | 8,42 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,40 | | 0,40 | 0,10 | 0,09 | 25,00 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.811,65 | 0,98 | 1.812,63 | 481,59 | 480,91 | 26,57 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634,91 | | 1.634,91 | 444,50 | 444,21 | 27,19 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.634,92 | | 1.634,92 | 444,50 | 444,21 | 27,19 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,42 | 0,42 | 19,53 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,11 | 0,10 | 5,24 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 89,23 | -0,40 | 88,83 | 15,64 | 15,46 | 17,61 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 20,56 | 1,38 | 21,94 | 3,47 | 3,43 | 15,82 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 26,20 | 1,38 | 27,58 | 4,94 | 4,90 | 17,91 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,45 | | 3,45 | 0,94 | 0,94 | 27,25 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 57,85 | | 57,85 | 15,57 | 15,40 | 26,91 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61,30 | | 61,30 | 16,51 | 16,34 | 26,93 |
| TOTAL GENERAL | 1.811,65 | 0,98 | 1.812,63 | 481,59 | 480,91 | 26,57 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 427,85 | 444,50 | 426,51 | 444,21 | 3,89 | 4,15 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 427,85 | 444,50 | 426,51 | 444,21 | 3,89 | 4,15 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,72 | 0,42 | 0,71 | 0,42 | -41,67 | -40,85 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,21 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | -47,62 | -44,44 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16,57 | 15,64 | 16,41 | 15,46 | -5,61 | -5,79 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4,05 | 3,47 | 3,98 | 3,43 | -14,32 | -13,82 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 5,54 | 4,94 | 5,47 | 4,90 | -10,83 | -10,42 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 3,30 | 3,30 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 15,42 | 15,57 | 15,18 | 15,40 | 0,97 | 1,45 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 16,33 | 16,51 | 16,09 | 16,34 | 1,10 | 1,55 |
| TOTAL GENERAL | 466,29 | 481,59 | 464,48 | 480,91 | 3,28 | 3,54 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.583,05 | | 1.583,05 | 432,96 | 432,82 | 27,35 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51,86 | | 51,86 | 11,54 | 11,39 | 22,25 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634,91 | | 1.634,91 | 444,50 | 444,21 | 27,19 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.634,92 | | 1.634,92 | 444,50 | 444,21 | 27,19 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 414,52 | 432,96 | 414,42 | 432,82 | 4,45 | 4,44 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 13,33 | 11,54 | 12,09 | 11,39 | -13,43 | -5,79 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 427,85 | 444,50 | 426,51 | 444,21 | 3,89 | 4,15 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 427,85 | 444,50 | 426,51 | 444,21 | 3,89 | 4,15 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,42 | 0,42 | 19,53 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2,15 | | 2,15 | 0,42 | 0,42 | 19,53 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,11 | 0,10 | 5,24 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2,10 | | 2,10 | 0,11 | 0,10 | 5,24 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 37,73 | | 37,73 | 6,64 | 6,47 | 17,60 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47,25 | -0,40 | 46,85 | 8,47 | 8,47 | 18,08 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 89,23 | -0,40 | 88,83 | 15,64 | 15,46 | 17,61 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,72 | 0,42 | 0,71 | 0,42 | -41,67 | -40,85 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,72 | 0,42 | 0,71 | 0,42 | -41,67 | -40,85 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,21 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | -47,62 | -44,44 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,21 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | -47,62 | -44,44 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 6,83 | 6,64 | 6,71 | 6,47 | -2,78 | -3,58 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 8,81 | 8,47 | 8,81 | 8,47 | -3,86 | -3,86 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16,57 | 15,64 | 16,41 | 15,46 | -5,61 | -5,79 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 2,33 | -0,80 | 1,53 | 0,37 | 0,36 | 24,18 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 15,67 | 2,18 | 17,85 | 2,24 | 2,22 | 12,55 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,56 | | 2,56 | 0,86 | 0,85 | 33,59 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 20,56 | 1,38 | 21,94 | 3,47 | 3,43 | 15,82 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5,64 | | 5,64 | 1,47 | 1,47 | 26,06 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 26,20 | 1,38 | 27,58 | 4,94 | 4,90 | 17,91 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,36 | -26,00 | -28,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2,69 | 2,24 | 2,62 | 2,22 | -16,73 | -15,27 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | -1,16 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4,05 | 3,47 | 3,98 | 3,43 | -14,32 | -13,82 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1,49 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -1,34 | -1,34 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 5,54 | 4,94 | 5,47 | 4,90 | -10,83 | -10,42 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3,45 | | 3,45 | 0,94 | 0,94 | 27,25 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,45 | | 3,45 | 0,94 | 0,94 | 27,25 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 57,85 | | 57,85 | 15,57 | 15,40 | 26,91 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 57,85 | | 57,85 | 15,57 | 15,40 | 26,91 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61,30 | | 61,30 | 16,51 | 16,34 | 26,93 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 3,30 | 3,30 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 3,30 | 3,30 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 15,42 | 15,57 | 15,18 | 15,40 | 0,97 | 1,45 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 15,42 | 15,57 | 15,18 | 15,40 | 0,97 | 1,45 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 16,33 | 16,51 | 16,09 | 16,34 | 1,10 | 1,55 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 3,21 | 0,17 | | 1.579,67 | | | | | 1.583,05 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,97 | 0,04 | | 50,85 | | | | | 51,86 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 4,18 | 0,21 | | 1.630,52 | | | | | 1.634,91 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 4,18 | 0,21 | | 1.630,53 | | | | | 1.634,92 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,83 | 1,32 | | | | | | | 2,15 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,83 | 1,32 | | | | | | | 2,15 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1,90 | | 0,20 | | | | | 2,10 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1,90 | | 0,20 | | | | | 2,10 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 47,25 | | | | | 47,25 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 47,25 | | | | | 47,25 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 14,77 | 16,37 | | 58,09 | | | | | 89,23 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,43 | 1,69 | | 0,21 | | | | | 2,33 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 8,40 | 4,21 | | | 3,06 | | | | 15,67 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,12 | 0,44 | | | | | | | 2,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 6,34 | | 0,21 | 3,06 | | | | 20,56 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 6,34 | | 5,85 | 3,06 | | | | 26,20 |



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3,32 | 0,13 | | | | | | | 3,45 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,32 | 0,13 | | | | | | | 3,45 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 34,20 | 15,18 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 57,85 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 34,20 | 15,18 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 57,85 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 37,52 | 15,31 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 61,30 |
| TOTAL | 67,42 | 38,23 | 0,07 | 1.694,47 | 11,04 | | 0,40 | 0,02 | 1.811,65 |



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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | | | -0,40 | | | | | -0,40 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | | -0,80 | | | | | | | -0,80 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | | 2,18 | | | | | | | 2,18 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 1,38 | | | | | | | 1,38 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | | 1,38 | | | | | | | 1,38 |
| TOTAL | | 1,38 | | -0,40 | | | | | 0,98 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 3,21 | 0,17 | | 1.579,67 | | | | | 1.583,05 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,97 | 0,04 | | 50,85 | | | | | 51,86 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 4,18 | 0,21 | | 1.630,52 | | | | | 1.634,91 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | | | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 4,18 | 0,21 | | 1.630,53 | | | | | 1.634,92 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,83 | 1,32 | | | | | | | 2,15 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,83 | 1,32 | | | | | | | 2,15 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1,90 | | 0,20 | | | | | 2,10 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1,90 | | 0,20 | | | | | 2,10 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 13,94 | 13,15 | | 10,64 | | | | | 37,73 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 46,85 | | | | | 46,85 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 46,85 | | | | | 46,85 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 14,77 | 16,37 | | 57,69 | | | | | 88,83 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,43 | 0,89 | | 0,21 | | | | | 1,53 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 8,40 | 6,39 | | | 3,06 | | | | 17,85 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2,12 | 0,44 | | | | | | | 2,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 7,72 | | 0,21 | 3,06 | | | | 21,94 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 5,64 | | | | | 5,64 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 10,95 | 7,72 | | 5,85 | 3,06 | | | | 27,58 |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3,32 | 0,13 | | | | | | | 3,45 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3,32 | 0,13 | | | | | | | 3,45 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 34,20 | 15,18 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 57,85 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 34,20 | 15,18 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 57,85 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 37,52 | 15,31 | 0,07 | | 7,98 | | 0,40 | 0,02 | 61,30 |
| TOTAL | 67,42 | 39,61 | 0,07 | 1.694,07 | 11,04 | | 0,40 | 0,02 | 1.812,63 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1,17 | 0,02 | | 431,77 | | | | | 432,96 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,47 | | | 11,07 | | | | | 11,54 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1,64 | 0,02 | | 442,84 | | | | | 444,50 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1,64 | 0,02 | | 442,84 | | | | | 444,50 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,35 | 0,07 | | | | | | | 0,42 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,35 | 0,07 | | | | | | | 0,42 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,10 | | 0,01 | | | | | 0,11 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,10 | | 0,01 | | | | | 0,11 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,79 | | 0,14 | | | | | 6,64 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,79 | | 0,14 | | | | | 6,64 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,06 | 1,96 | | 8,62 | | | | | 15,64 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,25 | 0,11 | | 0,01 | | | | | 0,37 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 1,52 | 0,64 | | | | 0,08 | | | 2,24 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,81 | 0,05 | | | | | | | 0,86 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2,58 | 0,80 | | 0,01 | | 0,08 | | | 3,47 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 2,58 | 0,80 | | 1,48 | 0,08 | | | | 4,94 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,94 | | | | | | | | 0,94 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,94 | | | | | | | | 0,94 |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 11,01 | 3,59 | 0,02 | | 0,85 | | 0,10 | | 15,57 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 11,01 | 3,59 | 0,02 | | 0,85 | | 0,10 | | 15,57 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 11,95 | 3,59 | 0,02 | | 0,85 | | 0,10 | | 16,51 |
| TOTAL | 21,23 | 6,37 | 0,02 | 452,94 | 0,93 | | 0,10 | | 481,59 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1,17 | 0,02 | | 431,63 | | | | | 432,82 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,47 | | | 10,92 | | | | | 11,39 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1,64 | 0,02 | | 442,55 | | | | | 444,21 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1,64 | 0,02 | | 442,55 | | | | | 444,21 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,35 | 0,07 | | | | | | | 0,42 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,35 | 0,07 | | | | | | | 0,42 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,09 | | 0,01 | | | | | 0,10 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,09 | | 0,01 | | | | | 0,10 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,62 | | 0,14 | | | | | 6,47 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 4,71 | 1,62 | | 0,14 | | | | | 6,47 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 8,47 | | | | | 8,47 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5,06 | 1,78 | | 8,62 | | | | | 15,46 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,25 | 0,10 | | 0,01 | | | | | 0,36 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 1,51 | 0,63 | | | 0,08 | | | | 2,22 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,81 | 0,04 | | | | | | | 0,85 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2,57 | 0,77 | | 0,01 | 0,08 | | | | 3,43 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 1,47 | | | | | 1,47 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 2,57 | 0,77 | | 1,48 | 0,08 | | | | 4,90 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,94 | | | | | | | | 0,94 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,94 | | | | | | | | 0,94 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 10,99 | 3,45 | 0,02 | | 0,85 | | 0,09 | | 15,40 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 10,99 | 3,45 | 0,02 | | 0,85 | | 0,09 | | 15,40 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 11,93 | 3,45 | 0,02 | | 0,85 | | 0,09 | | 16,34 |
| TOTAL | 21,20 | 6,02 | 0,02 | 452,65 | 0,93 | | 0,09 | | 480,91 |



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 717,38 | | 717,38 | 194,14 | 194,11 | 27,06 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 363,15 | 5,00 | 368,15 | 58,34 | 53,05 | 15,85 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 13,73 | -7,19 | 6,54 | 0,43 | 0,43 | 6,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,79 | 2,19 | 59,98 | 8,76 | 8,76 | 14,60 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.152,05 | 0,00 | 1.152,05 | 261,67 | 256,35 | 22,71 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 211,96 | | 211,96 | 17,05 | 14,61 | 8,04 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | | 15,10 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 227,06 | | 227,06 | 17,05 | 14,61 | 7,51 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.379,11 | 0,00 | 1.379,11 | 278,72 | 270,96 | 20,21 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.906,68 | | 8.906,68 | 0,87 | 0,85 | 0,01 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 8.906,69 | | 8.906,69 | 0,87 | 0,85 | 0,01 |
| TOTAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 279,59 | 271,81 | 2,72 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 186,13 | 194,14 | 186,09 | 194,11 | 4,30 | 4,31 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 63,80 | 58,34 | 60,15 | 53,05 | -8,56 | -11,80 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 7,50 | 7,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,44 | 8,76 | 8,43 | 8,76 | 3,79 | 3,91 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 258,77 | 261,67 | 255,07 | 256,35 | 1,12 | 0,50 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 29,00 | 17,05 | 24,96 | 14,61 | -41,21 | -41,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,81 | | 1,81 | | -100,00 | -100,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 30,81 | 17,05 | 26,77 | 14,61 | -44,66 | -45,42 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 289,58 | 278,72 | 281,84 | 270,96 | -3,75 | -3,86 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,78 | 0,87 | 0,78 | 0,85 | 11,54 | 8,97 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 0,78 | 0,87 | 0,78 | 0,85 | 11,54 | 8,97 |
| TOTAL | 290,36 | 279,59 | 282,62 | 271,81 | -3,71 | -3,82 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 0,27 | | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 59,26 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 17,49 | -13,00 | 4,49 | 0,16 | 0,16 | 3,56 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| AL EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40,30 | | 40,30 | 7,80 | 7,80 | 19,35 |
| TOTAL | 57,79 | -13,00 | 44,79 | 7,96 | 7,96 | 17,77 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| AL EXTERIOR | | 0,30 | | 0,30 | 100,00 | 100,00 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 7,80 | 4,00 | 4,00 |
| TOTAL | 7,51 | 7,96 | 7,51 | 7,96 | 5,99 | 5,99 |



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,07 | | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 10 ALTOS CARGOS | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 20,00 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 17,11 | | 17,11 | 4,37 | 4,37 | 25,54 |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 17,11 | | 17,11 | 4,37 | 4,37 | 25,54 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 28,77 | | 28,77 | 6,30 | 6,30 | 21,90 |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 28,77 | | 28,77 | 6,30 | 6,30 | 21,90 |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 56,18 | | 56,18 | 16,46 | 16,46 | 29,30 |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 51,75 | | 51,75 | 15,31 | 15,31 | 29,58 |
| 1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,44 | | 0,44 | 0,10 | 0,10 | 22,73 |
| 1206 TRIENIOS | 35,33 | | 35,33 | 10,15 | 10,15 | 28,73 |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 46,21 | | 46,21 | 0,39 | 0,38 | 0,84 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 235,79 | | 235,79 | 53,08 | 53,07 | 22,51 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 88,54 | | 88,54 | 25,64 | 25,64 | 28,96 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 82,19 | | 82,19 | 22,46 | 22,46 | 27,33 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 82,19 | | 82,19 | 22,46 | 22,46 | 27,33 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 1,62 | | 1,62 | 0,57 | 0,57 | 35,19 |
| 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS | 0,24 | | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 108,33 |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS | 0,25 | | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 104,00 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 172,60 | | 172,60 | 48,93 | 48,93 | 28,35 |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,46 | | 0,46 | 0,07 | 0,07 | 15,22 |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,18 | | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 5,56 |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 0,67 | | 0,67 | 0,08 | 0,08 | 11,94 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 2,10 | | 2,10 | | | 0,00 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 411,16 | | 411,16 | 102,09 | 102,08 | 24,83 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 24,93 | | 24,93 | 7,17 | 7,17 | 28,76 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3,58 | | 3,58 | 0,51 | 0,51 | 14,25 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 28,51 | | 28,51 | 7,68 | 7,68 | 26,94 |
| 130 LABORAL FIJO | 28,51 | | 28,51 | 7,68 | 7,68 | 26,94 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2,31 | | 2,31 | | | 0,00 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 2,31 | | 2,31 | | | 0,00 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,16 | | 0,16 | | | 0,00 |
| 13 LABORALES | 30,98 | | 30,98 | 7,68 | 7,68 | 24,79 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 64,31 | | 64,31 | 22,56 | 22,56 | 35,08 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 33,69 | | 33,69 | 10,72 | 10,72 | 31,82 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 26,80 | | 26,80 | 3,12 | 3,12 | 11,64 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 124,80 | | 124,80 | 36,40 | 36,40 | 29,17 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2,22 | | 2,22 | 0,43 | 0,43 | 19,37 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 127,02 | | 127,02 | 36,83 | 36,83 | 29,00 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119,04 | | 119,04 | 29,00 | 29,00 | 24,36 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119,04 | | 119,04 | 29,00 | 29,00 | 24,36 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3,99 | | 3,99 | 1,22 | 1,21 | 30,58 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 0,98 | | 0,98 | 0,13 | 0,13 | 13,27 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 2,26 | | 2,26 | 0,13 | 0,12 | 5,75 |
| 1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL | 20,88 | | 20,88 | 16,91 | 16,91 | 80,99 |
| 1625 SEGUROS | 0,89 | | 0,89 | 0,13 | 0,13 | 14,61 |
| 1629 OTROS | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 29,08 | | 29,08 | 18,52 | 18,50 | 63,69 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR | 148,12 | | 148,12 | 47,52 | 47,50 | 32,08 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 717,38 | | 717,38 | 194,14 | 194,11 | 27,06 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | TOTAL % |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7,17 | | 7,17 | 2,05 | 1,98 | 28,59 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 22,50 | | 22,50 | 1,41 | 1,41 | 6,27 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 29,69 | | 29,69 | 3,46 | 3,39 | 11,65 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13,16 | | 13,16 | 2,91 | 2,61 | 22,11 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,19 | | 3,19 | 0,73 | 0,66 | 22,88 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 30,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,87 | | 1,87 | 0,49 | 0,40 | 26,20 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18,00 | | 18,00 | 2,09 | 2,06 | 11,61 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 36,37 | | 36,37 | 6,26 | 5,77 | 17,21 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6,50 | | 6,50 | 0,90 | 0,74 | 13,85 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,74 | | 0,74 | 0,50 | 0,48 | 67,57 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 12,08 | | 12,08 | 0,32 | 0,29 | 2,65 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19,32 | | 19,32 | 1,72 | 1,51 | 8,90 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 11,68 | | 11,68 | 3,91 | 3,55 | 33,48 |
| 22101 AGUA | 0,61 | | 0,61 | 0,12 | 0,11 | 19,67 |
| 22102 GAS | 0,53 | | 0,53 | 0,23 | 0,21 | 43,40 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 0,57 | | 0,57 | 0,14 | 0,14 | 24,56 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 13,39 | | 13,39 | 4,40 | 4,01 | 32,86 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 0,10 | | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 10,00 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,03 | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,42 | | 0,42 | 0,07 | 0,07 | 16,67 |
| 22141 VESTUARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 18,18 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,33 | | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 18,18 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | | 25,00 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,04 | | 0,04 | 0,01 | | 25,00 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,43 | | 0,43 | 0,17 | 0,16 | 39,53 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 0,54 | | 0,54 | 0,16 | 0,13 | 29,63 |
| 221 SUMINISTROS | 15,28 | | 15,28 | 4,88 | 4,44 | 31,94 |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 29,55 | | 29,55 | 0,39 | 0,01 | 1,32 |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 29,55 | | 29,55 | 0,39 | 0,01 | 1,32 |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA | 58,54 | 5,00 | 63,54 | 6,57 | 6,27 | 10,34 |
| 2229 OTRAS | 0,06 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 16,67 |
| 222 COMUNICACIONES | 88,15 | 5,00 | 93,15 | 6,97 | 6,29 | 7,48 |
| 223 TRANSPORTES | 1,91 | | 1,91 | 0,44 | 0,42 | 23,04 |
| 2241 VEHICULOS | 0,17 | | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 41,18 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 0,17 | | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 41,18 |
| 2250 ESTATALES | 0,09 | | 0,09 | | | 0,00 |
| 2251 AUTONOMICOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 2252 LOCALES | 5,01 | | 5,01 | 1,03 | 1,02 | 20,56 |
| 225 TRIBUTOS | 5,11 | | 5,11 | 1,03 | 1,02 | 20,16 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,12 | | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 16,67 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,02 | | 6,02 | 2,11 | 2,09 | 35,05 |
| 22621 DE COMUNICACION | 7,21 | | 7,21 | 1,82 | 1,18 | 25,24 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 13,23 | | 13,23 | 3,93 | 3,27 | 29,71 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,72 | | 0,72 | 0,35 | 0,35 | 48,61 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 0,08 | | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 87,50 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,76 | | 1,76 | 0,14 | 0,13 | 7,95 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 0,21 | | 0,21 | 0,07 | 0,01 | 33,33 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,97 | | 1,97 | 0,21 | 0,14 | 10,66 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 8,70 | | 8,70 | 4,43 | 4,05 | 50,92 |
| 2269 OTROS | 0,15 | | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 20,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,97 | | 24,97 | 9,04 | 7,92 | 36,20 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2,06 | | 2,06 | 0,28 | 0,27 | 13,59 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIG.GRALE | 0,36 | | 0,36 | | | 0,00 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 16,83 | | 16,83 | 4,45 | 4,03 | 26,44 |
| 2274 SEGURIDAD | 22,14 | | 22,14 | 6,06 | 5,79 | 27,37 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 30,84 | | 30,84 | 2,77 | 2,18 | 8,98 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 0,76 | | 0,76 | 0,25 | 0,22 | 32,89 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 58,99 | | 58,99 | 8,85 | 7,99 | 15,00 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 59,75 | | 59,75 | 9,10 | 8,21 | 15,23 |
| 2279 OTROS | 2,23 | | 2,23 | 0,62 | 0,60 | 27,80 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 134,21 | | 134,21 | 23,28 | 21,08 | 17,35 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 289,12 | 5,00 | 294,12 | 47,43 | 42,75 | 16,13 |
| 230 DIETAS | 2,73 | | 2,73 | 0,51 | 0,51 | 18,68 |
| 231 LOCOMOCION | 2,49 | | 2,49 | 0,46 | 0,44 | 18,47 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2,30 | | 2,30 | 0,22 | 0,19 | 9,57 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 7,52 | | 7,52 | 1,19 | 1,14 | 15,82 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,45 | | 0,45 | | | 0,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 363,15 | 5,00 | 368,15 | 58,34 | 53,05 | 15,85 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | |
| 3529 OTROS | 0,08 | | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 37,50 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 0,08 | | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 37,50 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13,65 | -7,19 | 6,46 | 0,40 | 0,40 | 6,19 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. | 13,73 | -7,19 | 6,54 | 0,43 | 0,43 | 6,57 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 13,73 | -7,19 | 6,54 | 0,43 | 0,43 | 6,57 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 4009 OTRAS | | 2,19 | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | | 2,19 | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | 2,19 | 2,19 | 0,80 | 0,80 | 36,53 |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 13,00 | 13,00 | | | 0,00 |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | 40,00 | | 40,00 | 7,50 | 7,50 | 18,75 |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 17,22 | -13,00 | 4,22 | | | 0,00 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,17 | | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 94,12 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 0,17 | | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 94,12 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 0,27 | | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 59,26 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 17,49 | -13,00 | 4,49 | 0,16 | 0,16 | 3,56 |
| 499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,79 | 2,19 | 59,98 | 8,76 | 8,76 | 14,60 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 8,80 | | 8,80 | 0,20 | 0,11 | 2,27 |
| 6220 ADQUISICIONES | 7,60 | | 7,60 | 2,04 | 0,98 | 26,84 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 128,93 | | 128,93 | 9,46 | 8,97 | 7,34 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136,53 | | 136,53 | 11,50 | 9,95 | 8,42 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50 | | 0,50 | 0,02 | 0,02 | 4,00 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 8,43 | | 8,43 | 0,22 | 0,18 | 2,61 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30,59 | | 30,59 | 2,11 | 2,11 | 6,90 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,50 | | 10,50 | 1,74 | 1,10 | 16,57 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERVICIOS | 195,41 | | 195,41 | 15,79 | 13,47 | 8,08 |
| 6320 ADQUISICIONES | 0,05 | | 0,05 | | | 0,00 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 5,25 | | 5,25 | 1,20 | 1,10 | 22,86 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,30 | | 5,30 | 1,20 | 1,10 | 22,64 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,65 | | 4,65 | | | 0,00 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,51 | | 0,51 | | | 0,00 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 5,08 | | 5,08 | 0,06 | 0,04 | 1,18 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV. | 16,55 | | 16,55 | 1,26 | 1,14 | 7,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | 211,96 | | 211,96 | 17,05 | 14,61 | 8,04 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | TOTAL % |
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | 15,00 | | | 0,00 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,10 | | 0,10 | | | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | | 15,10 | | | 0,00 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | REALIZADOS | |
| 8300 AL PERSONAL | 3,78 | | 3,78 | 0,87 | 0,85 | 23,02 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 3,78 | | 3,78 | 0,87 | 0,85 | 23,02 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 3,78 | | 3,78 | 0,87 | 0,85 | 23,02 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 840 DEPOSITOS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 841 FIANZAS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,02 | | 0,02 | | | 0,00 |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO | 7.800,00 | | 7.800,00 | | | 0,00 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 223,40 | | 223,40 | | | 0,00 |
| 880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. | 8.023,40 | | 8.023,40 | | | 0,00 |
| 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. | 879,48 | | 879,48 | | | 0,00 |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS | 8.902,88 | | 8.902,88 | | | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.906,68 | | 8.906,68 | 0,87 | 0,85 | 0,01 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | | 0,01 | | | 0,00 |
| TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 279,59 | 271,81 | 2,72 |



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO |
| | | | | | | TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,91 | | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 36,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,91 | | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 36,26 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 590,87 | 6,94 | 597,81 | 130,74 | 127,79 | 21,87 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 32,54 | 30,37 | 11,75 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 276,58 | 0,25 | 276,83 | 73,85 | 71,24 | 26,68 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.284,89 | | 10.284,89 | 279,26 | 271,48 | 2,72 |
| TOTAL GENERAL | 10.285,80 | | 10.285,80 | 279,59 | 271,81 | 2,72 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 94,12 | 94,12 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 94,12 | 94,12 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 127,82 | 130,74 | 123,17 | 127,79 | 2,28 | 3,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 45,67 | 32,54 | 44,07 | 30,37 | -28,75 | -31,09 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 73,67 | 73,85 | 72,29 | 71,24 | 0,24 | -1,45 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 290,19 | 279,26 | 282,45 | 271,48 | -3,77 | -3,88 |
| TOTAL GENERAL | 290,36 | 279,59 | 282,62 | 271,81 | -3,71 | -3,82 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,91 | | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 36,26 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,91 | | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 36,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,91 | | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 36,26 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 94,12 | 94,12 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 94,12 | 94,12 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 94,12 | 94,12 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 419,79 | 1,94 | 421,73 | 88,53 | 86,06 | 20,99 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 171,08 | 5,00 | 176,08 | 42,21 | 41,73 | 23,97 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 590,87 | 6,94 | 597,81 | 130,74 | 127,79 | 21,87 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 9.003,31 | -7,19 | 8.996,12 | 12,75 | 12,75 | 0,14 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 15,13 | | 15,13 | 3,11 | 3,07 | 20,56 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 154,29 | | 154,29 | 15,25 | 13,31 | 9,88 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | 5,80 | 1,58 | 1,58 | 27,24 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 6,65 | | 6,65 | 1,44 | 1,44 | 21,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 4,79 | | 4,79 | 1,25 | 1,25 | 26,10 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | 27,98 | 1,54 | 1,54 | 5,50 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 77,42 | | 77,42 | 11,48 | 11,25 | 14,83 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 276,93 | | 276,93 | 32,54 | 30,37 | 11,75 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 260,28 | 0,25 | 260,53 | 69,35 | 67,38 | 26,62 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,30 | | 16,30 | 4,50 | 3,86 | 27,61 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 276,58 | 0,25 | 276,83 | 73,85 | 71,24 | 26,68 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 113,96 | | 113,96 | 25,64 | 25,64 | 22,50 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,43 | | 5,43 | 0,63 | 0,62 | 11,60 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | 2,68 | | 2,68 | | | 0,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.284,89 | | 10.284,89 | 279,26 | 271,48 | 2,72 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 88,63 | 88,53 | 84,75 | 86,06 | -0,11 | 1,55 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 39,19 | 42,21 | 38,42 | 41,73 | 7,71 | 8,62 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 127,82 | 130,74 | 123,17 | 127,79 | 2,28 | 3,75 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14,27 | 12,75 | 14,27 | 12,75 | -10,65 | -10,65 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3,54 | 3,11 | 3,44 | 3,07 | -12,15 | -10,76 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 30,19 | 15,25 | 29,20 | 13,31 | -49,49 | -54,42 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -1,25 | -1,25 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,41 | 1,41 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 1,25 | 1,39 | 1,25 | -10,07 | -10,07 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | | 1,54 | | 1,54 | | |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 11,07 | 11,48 | 10,46 | 11,25 | 3,70 | 7,55 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 45,67 | 32,54 | 44,07 | 30,37 | -28,75 | -31,09 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 69,27 | 69,35 | 67,90 | 67,38 | 0,12 | -0,77 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 4,40 | 4,50 | 4,39 | 3,86 | 2,27 | -12,07 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 73,67 | 73,85 | 72,29 | 71,24 | 0,24 | -1,45 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 24,62 | 25,64 | 24,61 | 25,64 | 4,14 | 4,19 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 5,00 | 3,33 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 290,19 | 279,26 | 282,45 | 271,48 | -3,77 | -3,88 |



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 242,77 | 65,61 | | | 111,41 | | | | 419,79 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 140,98 | 30,10 | | | | | | | 171,08 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 383,75 | 95,71 | | | 111,41 | | | | 590,87 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 13,70 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 9.003,31 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 13,70 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 9.003,31 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 17,71 | 95,58 | | | 41,00 | | | | 154,29 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | | | | | | | 5,80 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,91 | 4,74 | | | | | | | 6,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 3,40 | | | | | | | 4,79 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | | | | | | | 27,98 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 15,81 | 30,40 | | | 30,91 | | 0,30 | | 77,42 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 70,60 | 134,12 | | | 71,91 | | 0,30 | | 276,93 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 121,29 | 114,82 | | 0,30 | 21,00 | | 2,87 | | 260,28 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,11 | 7,19 | | | | | | | 16,30 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 130,40 | 122,01 | | 0,30 | 21,00 | | 2,87 | | 276,58 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 716,74 | 363,15 | 13,73 | 57,52 | 211,96 | 15,10 | 8.906,68 | 0,01 | 10.284,89 |
| TOTAL | 717,38 | 363,15 | 13,73 | 57,79 | 211,96 | 15,10 | 8.906,68 | 0,01 | 10.285,80 |



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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | | | | 1,94 | | | | | 1,94 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | | 5,00 | | 1,94 | | | | | 6,94 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | | | -7,19 | | | | | | -7,19 |
| 42 GESTION FINANCIERA | | | -7,19 | | | | | | -7,19 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | | 5,00 | -7,19 | 2,19 | | | | | |
| TOTAL | | 5,00 | -7,19 | 2,19 | | | | | |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,64 | | | 0,27 | | | | | 0,91 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 242,77 | 65,61 | | 1,94 | 111,41 | | | | 421,73 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 140,98 | 35,10 | | | | | | | 176,08 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 383,75 | 100,71 | | 1,94 | 111,41 | | | | 597,81 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 6,51 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 8.996,12 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 16,73 | | 6,51 | 55,00 | | 15,00 | 8.902,88 | | 8.996,12 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 4,05 | 5,17 | | | 5,88 | | 0,02 | 0,01 | 15,13 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 17,71 | 95,58 | | | 41,00 | | | | 154,29 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 5,80 | | | | | | | | 5,80 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1,91 | 4,74 | | | | | | | 6,65 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,39 | 3,40 | | | | | | | 4,79 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 27,98 | | | | | | | | 27,98 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 15,81 | 30,40 | | | 30,91 | | 0,30 | | 77,42 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 70,60 | 134,12 | | | 71,91 | | 0,30 | | 276,93 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 121,29 | 114,82 | | 0,55 | 21,00 | | 2,87 | | 260,53 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 9,11 | 7,19 | | | | | | | 16,30 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 130,40 | 122,01 | | 0,55 | 21,00 | | 2,87 | | 276,83 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 108,09 | 3,84 | 0,03 | | 1,44 | | 0,56 | | 113,96 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 3,12 | 1,94 | | | 0,32 | | 0,05 | | 5,43 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL | | 0,36 | | 2,22 | | 0,10 | | | 2,68 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 716,74 | 368,15 | 6,54 | 59,71 | 211,96 | 15,10 | 8.906,68 | 0,01 | 10.284,89 |
| TOTAL | 717,38 | 368,15 | 6,54 | 59,98 | 211,96 | 15,10 | 8.906,68 | 0,01 | 10.285,80 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 68,61 | 7,92 | | 0,80 | 11,20 | | | | 88,53 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 33,31 | 8,90 | | | | | | | 42,21 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 101,92 | 16,82 | | 0,80 | 11,20 | | | | 130,74 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,13 | 1,43 | | | 0,55 | | | | 3,11 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,13 | 1,43 | | | 0,55 | | | | 3,11 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 3,37 | 8,03 | | | 3,85 | | | | 15,25 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,58 | | | | | | | | 1,58 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,33 | 1,11 | | | | | | | 1,44 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,25 | | | | | | | | 1,25 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 1,54 | | | | | | | | 1,54 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 3,77 | 6,71 | | | 0,96 | | 0,04 | | 11,48 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 11,84 | 15,85 | | | 4,81 | | 0,04 | | 32,54 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 45,74 | 22,14 | | 0,30 | 0,49 | | 0,68 | | 69,35 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,70 | 1,80 | | | | | | | 4,50 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 48,44 | 23,94 | | 0,30 | 0,49 | | 0,68 | | 73,85 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,52 | 0,11 | | | | | | | 0,63 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,52 | 0,11 | | | | | | | 0,63 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 193,97 | 58,34 | 0,43 | 8,60 | 17,05 | | 0,87 | | 279,26 |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 194,14 | 58,34 | 0,43 | 8,76 | 17,05 | | 0,87 | | 279,59 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 0,17 | | | 0,16 | | | | | 0,33 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 68,61 | 7,18 | | 0,80 | 9,47 | | | | 86,06 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 33,31 | 8,42 | | | | | | | 41,73 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 101,92 | 15,60 | | 0,80 | 9,47 | | | | 127,79 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 4,82 | | 0,43 | 7,50 | | | | | 12,75 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1,12 | 1,40 | | | 0,55 | | | | 3,07 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1,12 | 1,40 | | | 0,55 | | | | 3,07 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 3,37 | 6,73 | | | 3,21 | | | | 13,31 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,58 | | | | | | | | 1,58 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 0,33 | 1,11 | | | | | | | 1,44 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 1,25 | | | | | | | | 1,25 |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL | 1,54 | | | | | | | | 1,54 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 3,76 | 6,56 | | | 0,89 | | 0,04 | | 11,25 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 11,83 | 14,40 | | | 4,10 | | 0,04 | | 30,37 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 45,73 | 20,20 | | 0,30 | 0,49 | | 0,66 | | 67,38 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,70 | 1,16 | | | | | | | 3,86 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 48,43 | 21,36 | | 0,30 | 0,49 | | 0,66 | | 71,24 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 25,30 | 0,19 | | | | | 0,15 | | 25,64 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,52 | 0,10 | | | | | | | 0,62 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,52 | 0,10 | | | | | | | 0,62 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 193,94 | 53,05 | 0,43 | 8,60 | 14,61 | | 0,85 | | 271,48 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 194,11 | 53,05 | 0,43 | 8,76 | 14,61 | | 0,85 | | 271,81 |



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 972,28 | 1,47 | 973,75 | 305,03 | 303,19 | 31,33 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.186,75 | 0,00 | 1.186,75 | 285,37 | 254,65 | 24,05 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,55 | 0,54 | 16,57 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.909,63 | 17,92 | 8.927,55 | 1.422,43 | 1.405,72 | 15,93 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 11.071,98 | 19,39 | 11.091,37 | 2.013,38 | 1.964,10 | 18,15 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 167,67 | 11,69 | 179,36 | 28,52 | 25,02 | 15,90 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.068,77 | 0,00 | 1.068,77 | 0,65 | 0,65 | 0,06 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.236,44 | 11,69 | 1.248,13 | 29,17 | 25,67 | 2,34 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.308,42 | 31,08 | 12.339,50 | 2.042,55 | 1.989,77 | 16,55 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.655,48 | 0,03 | 1.655,51 | 4,81 | 4,79 | 0,29 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 7,41 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1.655,75 | 0,03 | 1.655,78 | 4,83 | 4,81 | 0,29 |
| TOTAL GASTOS | 13.964,17 | 31,11 | 13.995,28 | 2.047,38 | 1.994,58 | 14,63 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 278,58 | 305,03 | 258,28 | 303,19 | 9,49 | 17,39 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 356,25 | 285,37 | 317,28 | 254,65 | -19,90 | -19,74 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,65 | 0,55 | 0,63 | 0,54 | -15,38 | -14,29 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.143,17 | 1.422,43 | 1.105,50 | 1.405,72 | 24,43 | 27,16 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.778,65 | 2.013,38 | 1.681,69 | 1.964,10 | 13,20 | 16,79 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 33,54 | 28,52 | 29,46 | 25,02 | -14,97 | -15,07 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,07 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 828,57 | 828,57 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 33,61 | 29,17 | 29,53 | 25,67 | -13,21 | -13,07 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.812,26 | 2.042,55 | 1.711,22 | 1.989,77 | 12,71 | 16,28 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 5,26 | 4,81 | 4,96 | 4,79 | -8,56 | -3,43 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 5,26 | 4,83 | 4,96 | 4,81 | -8,17 | -3,02 |
| TOTAL GASTOS | 1.817,52 | 2.047,38 | 1.716,18 | 1.994,58 | 12,65 | 16,22 |



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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | | | |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUBILACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIUDEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORFANDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,13 | 0,13 | 17,11 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.639,41 | -0,90 | 4.638,51 | 709,30 | 706,57 | 15,29 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 108,52 | 18,57 | 127,09 | 64,38 | 63,48 | 50,66 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 136,27 | 0,00 | 136,27 | 40,60 | 39,50 | 29,79 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 14,71 | 0,15 | 14,86 | 3,11 | 3,09 | 20,93 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 78,11 | 0,00 | 78,11 | 18,30 | 17,16 | 23,43 |
| FARMACIA | 59,57 | -0,03 | 59,54 | 7,00 | 6,40 | 11,76 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5.037,35 | 17,79 | 5.055,14 | 842,82 | 836,33 | 16,67 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.863,42 | 0,00 | 3.863,42 | 578,15 | 568,17 | 14,96 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 8,86 | 0,03 | 8,89 | 1,36 | 1,12 | 15,30 |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.872,28 | 0,13 | 3.872,41 | 579,61 | 569,39 | 14,97 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.909,63 | 17,92 | 8.927,55 | 1.422,43 | 1.405,72 | 15,93 |



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

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

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | PAGOS REALIZADOS | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | OBLIGACIONES | PAGOS |
| PENSIONES | | | | | | |
| INVALIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUBILACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIUDEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORFANDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | -13,33 | -13,33 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 517,66 | 709,30 | 504,18 | 706,57 | 37,02 | 40,14 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 50,08 | 64,38 | 46,96 | 63,48 | 28,55 | 35,18 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 38,81 | 40,60 | 37,94 | 39,50 | 4,61 | 4,11 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 2,49 | 3,11 | 2,44 | 3,09 | 24,90 | 26,64 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 21,23 | 18,30 | 19,95 | 17,16 | -13,80 | -13,98 |
| FARMACIA | 8,91 | 7,00 | 8,25 | 6,40 | -21,44 | -22,42 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 639,33 | 842,82 | 619,87 | 836,33 | 31,83 | 34,92 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 501,61 | 578,15 | 483,52 | 568,17 | 15,26 | 17,51 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 2,23 | 1,36 | 2,11 | 1,12 | -39,01 | -46,92 |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 503,84 | 579,61 | 485,63 | 569,39 | 15,04 | 17,25 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.143,17 | 1.422,43 | 1.105,50 | 1.405,72 | 24,43 | 27,16 |