



## ÍNDICE

### INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 5  |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 6  |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....                                        | 7  |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 9  |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 12 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 29 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 30 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 31 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 32 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 34 |

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 39 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 40 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....                                         | 41 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 43 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 46 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 63 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 64 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 65 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 66 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 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 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 496.254.620,00                           |                | 496.254.620,00                       | 46.611.462,06           | 46.701.661,36               | 46.683.405,98           | 9,41                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 112.703.080,00                           |                | 112.703.080,00                       | 5.247.357,75            | 9.653.200,22                | 9.730.928,64            | 8,57                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 397.260,00                               |                | 397.260,00                           | 12.233,17               | 12.233,17                   | 15.046,99               | 3,08                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 92.432.112.750,00                        |                | 92.432.112.750,00                    | 6.717.431.913,75        | 6.865.994.313,59            | 6.821.226.950,40        | 7,43                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>93.041.467.710,00</b>                 |                | <b>93.041.467.710,00</b>             | <b>6.769.302.966,73</b> | <b>6.922.361.408,34</b>     | <b>6.877.656.332,01</b> | <b>7,44</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 65.890.500,00                            |                | 65.890.500,00                        | 5.476.861,37            | 2.397.241,93                | 2.922.861,65            | 3,64                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>65.890.500,00</b>                     |                | <b>65.890.500,00</b>                 | <b>5.476.861,37</b>     | <b>2.397.241,93</b>         | <b>2.922.861,65</b>     | <b>3,64</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>93.107.358.210,00</b>                 |                | <b>93.107.358.210,00</b>             | <b>6.774.779.828,10</b> | <b>6.924.758.650,27</b>     | <b>6.880.579.193,66</b> | <b>7,44</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.850.590,00                             |                | 2.850.590,00                         | 184.903,11              | 211.985,16                  | 180.756,18              | 7,44                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.850.590,00</b>                      |                | <b>2.850.590,00</b>                  | <b>184.903,11</b>       | <b>211.985,16</b>           | <b>180.756,18</b>       | <b>7,44</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>93.110.208.800,00</b>                 |                | <b>93.110.208.800,00</b>             | <b>6.774.964.731,21</b> | <b>6.924.970.635,43</b>     | <b>6.880.759.949,84</b> | <b>7,44</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008          | ABSOLUTO              | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                         |                       |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 42.786.830,74            | 46.701.661,36           | 3.914.830,62          | 9,15         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 8.304.711,03             | 9.653.200,22            | 1.348.489,19          | 16,24        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 9.358,21                 | 12.233,17               | 2.874,96              | 30,72        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.968.930.252,55         | 6.865.994.313,59        | 897.064.061,04        | 15,03        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>6.020.031.152,53</b>  | <b>6.922.361.408,34</b> | <b>902.330.255,81</b> | <b>14,99</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                         |                       |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.639.686,84             | 2.397.241,93            | 757.555,09            | 46,20        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.639.686,84</b>      | <b>2.397.241,93</b>     | <b>757.555,09</b>     | <b>46,20</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>6.021.670.839,37</b>  | <b>6.924.758.650,27</b> | <b>903.087.810,90</b> | <b>15,00</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                         |                       |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 199.339,54               | 211.985,16              | 12.645,62             | 6,34         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>199.339,54</b>        | <b>211.985,16</b>       | <b>12.645,62</b>      | <b>6,34</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>6.021.870.178,91</b>  | <b>6.924.970.635,43</b> | <b>903.100.456,52</b> | <b>15,00</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                              |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| INVALIDEZ                                     | 10.569.574.000,00                        |                | 10.569.574.000,00                    | 742.454.349,50          | 742.454.349,50              | 740.001.624,62          | 7,02                                    |
| JUBILACIÓN                                    | 55.992.831.000,00                        |                | 55.992.831.000,00                    | 3.936.804.927,17        | 3.936.804.927,17            | 3.934.177.191,84        | 7,03                                    |
| VIUDEDAD                                      | 16.629.701.000,00                        |                | 16.629.701.000,00                    | 1.168.998.600,21        | 1.168.998.600,21            | 1.168.199.808,25        | 7,03                                    |
| ORFANDAD                                      | 1.171.697.000,00                         |                | 1.171.697.000,00                     | 84.808.059,36           | 84.808.059,36               | 84.620.568,18           | 7,24                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 225.197.000,00                           |                | 225.197.000,00                       | 16.044.846,41           | 16.044.846,41               | 16.002.240,57           | 7,12                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>84.589.000.000,00</b>                 |                | <b>84.589.000.000,00</b>             | <b>5.949.110.782,65</b> | <b>5.949.110.782,65</b>     | <b>5.943.001.433,46</b> | <b>7,03</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 3.847.510.000,00                         |                | 3.847.510.000,00                     | 456.272.368,07          | 456.272.368,07              | 426.913.777,91          | 11,86                                   |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE    | 54.827.000,00                            |                | 54.827.000,00                        | 5.624.350,11            | 5.624.350,11                | 5.492.295,92            | 10,26                                   |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.162.550.650,00                         |                | 2.162.550.650,00                     | 162.763.680,69          | 162.763.680,69              | 162.482.122,58          | 7,53                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 113.794.000,00                           |                | 113.794.000,00                       | 9.649.335,41            | 9.649.335,41                | 8.928.108,44            | 8,48                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 264.000,00                               |                | 264.000,00                           | 15.057,76               | 15.057,76                   | 9.100,25                | 5,70                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 201.809.880,00                           |                | 201.809.880,00                       | 16.162.564,25           | 16.162.564,25               | 16.024.124,28           | 8,01                                    |
| FARMACIA                                      | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>6.380.760.530,00</b>                  |                | <b>6.380.760.530,00</b>              | <b>650.487.356,29</b>   | <b>650.487.356,29</b>       | <b>619.849.529,38</b>   | <b>10,19</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| AL ESTADO                                     | 21.433.260,00                            |                | 21.433.260,00                        |                         |                             |                         |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 423.666.180,00                           |                | 423.666.180,00                       | 172.415,96              | 148.734.815,80              | 148.768.553,12          | 35,11                                   |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         |                                         |
| AL EXTERIOR                                   | 8.000.000,00                             |                | 8.000.000,00                         | 23.328,26               | 23.328,26                   | 23.328,26               | 0,29                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>453.104.440,00</b>                    |                | <b>453.104.440,00</b>                | <b>195.744,22</b>       | <b>148.758.144,06</b>       | <b>148.791.881,38</b>   | <b>32,83</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>91.422.864.970,00</b>                 |                | <b>91.422.864.970,00</b>             | <b>6.599.793.883,16</b> | <b>6.748.356.283,00</b>     | <b>6.711.642.844,22</b> | <b>7,38</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.360.650,00                             |                | 2.360.650,00                         | 45.582,91               | 45.582,91                   | 48.360,54             | 1,93                                    |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 988.640.130,00                           |                | 988.640.130,00                       | 116.143.609,69          | 116.143.609,69              | 109.213.074,51        | 11,75                                   |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 1.448.837,99            | 1.448.837,99                | 322.671,13            | 7,94                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>1.009.247.780,00</b>                  |                | <b>1.009.247.780,00</b>              | <b>117.638.030,59</b>   | <b>117.638.030,59</b>       | <b>109.584.106,18</b> | <b>11,66</b>                            |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.009.247.780,00</b>                  |                | <b>1.009.247.780,00</b>              | <b>117.638.030,59</b>   | <b>117.638.030,59</b>       | <b>109.584.106,18</b> | <b>11,66</b>                            |





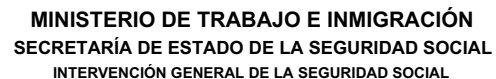
**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                              | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008          | ABSOLUTO              | RELATIVO         |
| <b>PENSIONES</b>                             |                          |                         |                       |                  |
| INVALIDEZ                                    | 683.328.934,99           | 742.454.349,50          | 59.125.414,51         | 8,65             |
| JUBILACIÓN                                   | 3.616.835.986,82         | 3.936.804.927,17        | 319.968.940,35        | 8,85             |
| VIUDEDAD                                     | 1.085.528.927,88         | 1.168.998.600,21        | 83.469.672,33         | 7,69             |
| ORFANDAD                                     | 77.742.393,31            | 84.808.059,36           | 7.065.666,05          | 9,09             |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 15.119.181,65            | 16.044.846,41           | 925.664,76            | 6,12             |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>5.478.555.424,65</b>  | <b>5.949.110.782,65</b> | <b>470.555.358,00</b> | <b>8,59</b>      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |                          |                         |                       |                  |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 283.089.455,21           | 456.272.368,07          | 173.182.912,86        | 61,18            |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE   | 3.424.113,90             | 5.624.350,11            | 2.200.236,21          | 64,26            |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 125.634.776,55           | 162.763.680,69          | 37.128.904,14         | 29,55            |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS               | 7.086.388,58             | 9.649.335,41            | 2.562.946,83          | 36,17            |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 12.953,31                | 15.057,76               | 2.104,45              | 16,25            |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 12.965.149,13            | 16.162.564,25           | 3.197.415,12          | 24,66            |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>432.212.836,68</b>    | <b>650.487.356,29</b>   | <b>218.274.519,61</b> | <b>50,50</b>     |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |                          |                         |                       |                  |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 195.442,26               | 148.734.815,80          | 148.539.373,54        | 76.001,67        |
| AL EXTERIOR                                  | 42.066,08                | 23.328,26               | -18.737,82            | -44,54           |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>237.508,34</b>        | <b>148.758.144,06</b>   | <b>148.520.635,72</b> | <b>62.532,81</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>5.911.005.769,67</b>  | <b>6.748.356.283,00</b> | <b>837.350.513,33</b> | <b>14,17</b>     |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                               | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                      |               |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR, | 3.112,92                 | 45.582,91             | 42.469,99            | 1.364,31      |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 57.638.138,19            | 116.143.609,69        | 58.505.471,50        | 101,50        |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 283.231,77               | 1.448.837,99          | 1.165.606,22         | 411,54        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>57.924.482,88</b>     | <b>117.638.030,59</b> | <b>59.713.547,71</b> | <b>103,09</b> |
|                                               |                          |                       |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>57.924.482,88</b>     | <b>117.638.030,59</b> | <b>59.713.547,71</b> | <b>103,09</b> |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                | 20.860,00                                |                | 20.860,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 5,44                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 39.490,00                                |                | 39.490,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 8,10                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 60.350,00                                |                | 60.350,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 7,18                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 260,00                                   |                | 260,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>60.610,00</b>                         |                | <b>60.610,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>7,15</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 7.246.290,00                             |                | 7.246.290,00                         | 728.897,73              | 728.897,73                  | 728.897,73          | 10,06                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS        | 9.526.440,00                             |                | 9.526.440,00                         | 607.118,47              | 607.118,47                  | 607.118,47          | 6,37                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 16.772.730,00                            |                | 16.772.730,00                        | 1.336.016,20            | 1.336.016,20                | 1.336.016,20        | 7,97                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 9.326.170,00                             |                | 9.326.170,00                         | 780.245,79              | 780.245,79                  | 780.245,79          | 8,37                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 9.326.170,00                             |                | 9.326.170,00                         | 780.245,79              | 780.245,79                  | 780.245,79          | 8,37                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 35.046.160,00                            |                | 35.046.160,00                        | 2.933.616,18            | 2.933.616,18                | 2.933.616,18        | 8,37                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                  | 39.330.040,00                            |                | 39.330.040,00                        | 3.112.939,12            | 3.112.939,12                | 3.113.109,60        | 7,91                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES          | 514.240,00                               |                | 514.240,00                           | 56.541,57               | 56.541,57                   | 56.541,57           | 11,00                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 21.907.570,00                            |                | 21.907.570,00                        | 1.861.256,00            | 1.861.256,00                | 1.861.256,00        | 8,50                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 37.502.600,00                            |                | 37.502.600,00                        | 24.002,84               | 24.002,84                   | 24.532,74           | 0,06                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 160.399.510,00                           |                | 160.399.510,00                       | 10.104.617,70           | 10.104.617,70               | 10.105.318,08       | 6,30                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 69.142.250,00                            |                | 69.142.250,00                        | 4.975.804,01            | 4.975.804,01                | 4.975.915,22        | 7,20                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 36.166.640,00                            |                | 36.166.640,00                        | 5.171.145,85            | 5.171.145,85                | 5.171.292,58        | 14,30                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 36.166.640,00                            |                | 36.166.640,00                        | 5.171.145,85            | 5.171.145,85                | 5.171.292,58        | 14,30                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.055.070,00                             |                | 1.055.070,00                         | 87.237,34               | 87.237,34                   | 87.237,34           | 8,27                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 6.950,00                                 |                | 6.950,00                             | 250,29                  | 250,29                      | 250,29              | 3,60                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 6.950,00                                 |                | 6.950,00                             | 505,45                  | 505,45                      | 505,45              | 7,27                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 13.900,00                                |                | 13.900,00                            | 755,74                  | 755,74                      | 755,74              | 5,44                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 106.377.860,00                           |                | 106.377.860,00                       | 10.234.942,94           | 10.234.942,94               | 10.235.200,88       | 9,62                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 30.600,00                                |                | 30.600,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1245 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1246 TRIENIOS                              | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 42.840,00                                |                | 42.840,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.685.120,00                             |                | 1.685.120,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>268.505.330,00</b>                    |                | <b>268.505.330,00</b>                | <b>20.339.560,64</b>    | <b>20.339.560,64</b>        | <b>20.340.518,96</b> | <b>7,58</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 18.708.670,00                            |                | 18.708.670,00                        | 1.129.552,47            | 1.129.552,47                | 1.129.552,47         | 6,04                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 18.708.670,00                            |                | 18.708.670,00                        | 1.129.552,47            | 1.129.552,47                | 1.129.552,47         | 6,04                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 18.708.670,00                            |                | 18.708.670,00                        | 1.129.552,47            | 1.129.552,47                | 1.129.552,47         | 6,04                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 7.579.070,00                             |                | 7.579.070,00                         | 23.532,17               | 23.532,17                   | 23.532,17            | 0,31                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 7.579.070,00                             |                | 7.579.070,00                         | 23.532,17               | 23.532,17                   | 23.532,17            | 0,31                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 109.180,00                               |                | 109.180,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>26.396.920,00</b>                     |                | <b>26.396.920,00</b>                 | <b>1.153.084,64</b>     | <b>1.153.084,64</b>         | <b>1.153.084,64</b>  | <b>4,37</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 66.129.820,00                            |                | 66.129.820,00                        | 4.367.282,99            | 4.367.282,99                | 4.367.332,65         | 6,60                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 20.196.960,00                            |                | 20.196.960,00                        | 1.014.518,93            | 1.014.518,93                | 1.014.537,57         | 5,02                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 86.326.780,00                            |                | 86.326.780,00                        | 5.381.801,92            | 5.381.801,92                | 5.381.870,22         | 6,23                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 806.530,00                               |                | 806.530,00                           | 14.017,49               | 14.017,49                   | 14.017,49            | 1,74                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>87.133.310,00</b>                     |                | <b>87.133.310,00</b>                 | <b>5.395.819,41</b>     | <b>5.395.819,41</b>         | <b>5.395.887,71</b>  | <b>6,19</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 92.069.780,00                            |                | 92.069.780,00                        | 7.102.492,20            | 7.102.492,20                | 7.102.492,20         | 7,71                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 92.069.780,00                            |                | 92.069.780,00                        | 7.102.492,20            | 7.102.492,20                | 7.102.492,20         | 7,71                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 4.018.810,00                             |                | 4.018.810,00                         | 141.564,61              | 141.564,61                  | 141.564,61           | 3,52                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 1.857.780,00                             |                | 1.857.780,00                         | 37.004,63               | 51.388,08                   | 22.825,84            | 2,77                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 776.030,00                               |                | 776.030,00                           | 13.569,53               | 83.385,38                   | 75.382,47            | 10,75                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 871.750,00                               |                | 871.750,00                           | -2.082,42               | 3.917,58                    | 3.910,73             | 0,45                                    |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1624 Accion Social General                        | 14.017.230,00                            |                | 14.017.230,00                        | 12.426.114,00           | 12.426.114,00               | 12.443.104,00        | 88,65                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 525.270,00                               |                | 525.270,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1629 OTROS                                        | 21.800,00                                |                | 21.800,00                            |                         |                             | 300,00               | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 18.069.860,00                            |                | 18.069.860,00                        | 12.474.605,74           | 12.564.805,04               | 12.545.523,04        | 69,53                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>114.158.450,00</b>                    |                | <b>114.158.450,00</b>                | <b>19.718.662,55</b>    | <b>19.808.861,85</b>        | <b>19.789.579,85</b> | <b>17,35</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>496.254.620,00</b>                    |                | <b>496.254.620,00</b>                | <b>46.611.462,06</b>    | <b>46.701.661,36</b>        | <b>46.683.405,98</b> | <b>9,41</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 8.156.880,00                             |                | 8.156.880,00                         | 341.804,48              | 576.500,88                  | 692.268,97          | 7,07                                    |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             | -44,40                  | -44,40                      | -44,40              | -4,44                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 162.770,00                               |                | 162.770,00                           | 17.938,68               | 14.344,55                   | 15.286,40           | 8,81                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                               | 550,00                                   |                | 550,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>8.328.200,00</b>                      |                | <b>8.328.200,00</b>                  | <b>359.698,76</b>       | <b>590.801,03</b>           | <b>707.510,97</b>   | <b>7,09</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 2.260,00                                 |                | 2.260,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 5.086.340,00                             |                | 5.086.340,00                         | 282.007,25              | 555.109,55                  | 528.034,04          | 10,91                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.132.330,00                             |                | 2.132.330,00                         | 80.299,48               | 211.512,24                  | 210.503,62          | 9,92                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 59.850,00                                |                | 59.850,00                            | 3.552,14                | 3.780,74                    | 4.088,90            | 6,32                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2.049.260,00                             |                | 2.049.260,00                         | 94.995,72               | 185.343,02                  | 152.389,00          | 9,04                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 380.830,00                               |                | 380.830,00                           | 21.764,37               | 28.355,46                   | 26.346,08           | 7,45                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 530,00                                   |                | 530,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>9.711.400,00</b>                      |                | <b>9.711.400,00</b>                  | <b>482.618,96</b>       | <b>984.101,01</b>           | <b>921.361,64</b>   | <b>10,13</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3.971.110,00                             |                | 3.971.110,00                         | 277.125,23              | 215.399,27                  | 149.786,84          | 5,42                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 313.390,00                               |                | 313.390,00                           | 30.648,17               | 34.994,91                   | 34.186,98           | 11,17                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 565.300,00                               |                | 565.300,00                           | 41.065,73               | 47.985,65                   | 47.318,60           | 8,49                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 4.849.800,00                             |                | 4.849.800,00                         | 348.839,13              | 298.379,83                  | 231.292,42          | 6,15                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 7.322.670,00                             |                | 7.322.670,00                         | 300.009,00              | 603.578,25                  | 564.501,28          | 8,24                                    |
| 22101 AGUA                                | 367.040,00                               |                | 367.040,00                           | 17.572,47               | 33.368,80                   | 26.885,61           | 9,09                                    |
| 22102 GAS                                 | 242.180,00                               |                | 242.180,00                           | 19.944,12               | 31.932,16                   | 18.874,45           | 13,19                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 420.660,00                               |                | 420.660,00                           | 15.445,31               | 24.129,92                   | 40.577,55           | 5,74                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 8.352.550,00                             |                | 8.352.550,00                         | 352.970,90              | 693.009,13                  | 650.838,89          | 8,30                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 50.930,00                                |                | 50.930,00                            | 2.073,66                | 2.436,20                    | 2.223,33            | 4,78                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 50.930,00                                |                | 50.930,00                            | 2.073,66                | 2.436,20                    | 2.223,33            | 4,78                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 42.460,00                                |                | 42.460,00                            | 3.007,00                | 5.213,31                    | 12.097,86           | 12,28                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 149.610,00                               |                | 149.610,00                           | 9.137,28                | 7.988,44                    | 8.241,79            | 5,34                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 6.290,00                                 |                | 6.290,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 243.990,00                               |                | 243.990,00                           | 6.936,29                | 27.198,98                   | 18.341,21           | 11,15                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 250.280,00                               |                | 250.280,00                           | 6.936,29                | 27.198,98                   | 18.341,21           | 10,87                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 42.780,00                                |                | 42.780,00                            | 10.813,27               | 10.667,11                   | 5.507,55            | 24,93                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 42.780,00                                |                | 42.780,00                            | 10.813,27               | 10.667,11                   | 5.507,55            | 24,93                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 410.420,00                               |                | 410.420,00                           | 11.030,38               | 39.351,52                   | 28.884,15           | 9,59                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 437.110,00                               |                | 437.110,00                           | 29.241,51               | 36.872,98                   | 35.955,16           | 8,44                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 9.736.140,00                             |                | 9.736.140,00                         | 425.210,29              | 822.737,67                  | 762.089,94          | 8,45                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 3.770.790,00                             |                | 3.770.790,00                         | 552.224,88              | 702.925,57                  | 646.698,52          | 18,64                                   |
| 2221 POSTALES                             | 11.158.340,00                            |                | 11.158.340,00                        | 968.219,01              | 968.219,01                  | 1.038.351,88        | 8,68                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 74.230,00                                |                | 74.230,00                            | 5.193,67                | 5.193,67                    | 3.986,97            | 7,00                                    |
| 2229 OTRAS                                | 26.530,00                                |                | 26.530,00                            | 994,23                  | 1.138,82                    | 1.138,82            | 4,29                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 15.029.890,00                            |                | 15.029.890,00                        | 1.526.631,79            | 1.677.477,07                | 1.690.176,19        | 11,16                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 2.630.730,00                             |                | 2.630.730,00                         | 53.072,54               | 179.750,18                  | 187.650,39          | 6,83                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.880,00                                 |                | 3.880,00                             | 143,02                  | 340,62                      | 340,62              | 8,78                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 65.410,00                                |                | 65.410,00                            | 2.167,61                | 2.167,61                    | 2.167,61            | 3,31                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 69.290,00                                |                | 69.290,00                            | 2.310,63                | 2.508,23                    | 2.508,23            | 3,62                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 1.960,00                                 |                | 1.960,00                             | 195,65                  | 195,65                      | 196,88              | 9,98                                    |
| 2252 LOCALES                              | 1.826.900,00                             |                | 1.826.900,00                         | 122.069,71              | 122.154,67                  | 115.004,01          | 6,69                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 1.828.860,00                             |                | 1.828.860,00                         | 122.265,36              | 122.350,32                  | 115.200,89          | 6,69                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 142.980,00                               |                | 142.980,00                           | 6.336,87                | 6.336,87                    | 6.404,88            | 4,43                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 148.060,00                               |                | 148.060,00                           | 14.516,95               | 14.516,95                   | 15.606,38           | 9,80                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 1.464.020,00                             |                | 1.464.020,00                         | 16.727,12               | 12.344,28                   | 325.708,76          | 0,84                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 1.612.080,00                             |                | 1.612.080,00                         | 31.244,07               | 26.861,23                   | 341.315,14          | 1,67                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 22.710,00                                |                | 22.710,00                            | 2.065,04                | 2.065,04                    | 158,22              | 9,09                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 298.940,00                               |                | 298.940,00                           | 4.157,13                | 4.157,13                    | 4.157,13            | 1,39                                    |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 872.290,00                               |                | 872.290,00                           | 51.402,68               | 51.252,68                   | 51.729,50           | 5,88                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 74.940,00                                |                | 74.940,00                            | 6.118,46                | 6.118,46                    | 8.615,83            | 8,16                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 947.230,00                               |                | 947.230,00                           | 57.521,14               | 57.371,14                   | 60.345,33           | 6,06                                    |
| 2269 OTROS                                    | 286.270,00                               |                | 286.270,00                           | 24.649,77               | 18.742,05                   | 14.973,86           | 6,55                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3.310.210,00                             |                | 3.310.210,00                         | 125.974,02              | 115.533,46                  | 427.354,56          | 3,49                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1.770.610,00                             |                | 1.770.610,00                         | 65.462,15               | 103.390,41                  | 95.551,18           | 5,84                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     |                                          |                |                                      | 106.000,00              |                             |                     |                                         |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 12.519.850,00                            |                | 12.519.850,00                        | 126.743,04              | 1.193.068,21                | 1.213.943,94        | 9,53                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                | 11.864.600,00                            |                | 11.864.600,00                        | 522.907,91              | 1.200.183,09                | 1.102.520,81        | 10,12                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 5.216.030,00                             |                | 5.216.030,00                         | -9.865,69               | 339.410,44                  | 271.053,34          | 6,51                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 7.770.080,00                             |                | 7.770.080,00                         | 333.174,29              | 388.866,69                  | 314.559,48          | 5,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 11.508.750,00                            |                | 11.508.750,00                        |                         | 1.071.519,31                | 1.138.049,92        | 9,31                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 19.278.830,00                            |                | 19.278.830,00                        | 333.174,29              | 1.460.386,00                | 1.452.609,40        | 7,58                                    |
| 2279 OTROS                                    | 1.298.020,00                             |                | 1.298.020,00                         | 132.630,37              | 38.164,07                   | 47.599,10           | 2,94                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 51.947.940,00                            |                | 51.947.940,00                        | 1.277.052,07            | 4.334.602,22                | 4.183.277,77        | 8,34                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>89.402.860,00</b>                     |                | <b>89.402.860,00</b>                 | <b>3.881.355,83</b>     | <b>7.553.338,98</b>         | <b>7.599.550,39</b> | <b>8,45</b>                             |
| 230 DIETAS                                    | 1.742.930,00                             |                | 1.742.930,00                         | 175.116,46              | 175.116,46                  | 165.203,68          | 10,05                                   |
| 231 LOCOMOCION                                | 1.547.730,00                             |                | 1.547.730,00                         | 170.565,59              | 170.565,59                  | 168.861,06          | 11,02                                   |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             | 1.641,40                | 1.641,40                    | 1.641,40            | 164,14                                  |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.693.150,00                             |                | 1.693.150,00                         | 176.360,75              | 177.635,75                  | 166.799,50          | 10,49                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>4.984.810,00</b>                      |                | <b>4.984.810,00</b>                  | <b>523.684,20</b>       | <b>524.959,20</b>           | <b>502.505,64</b>   | <b>10,53</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 275.810,00                               |                | 275.810,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>275.810,00</b>                        |                | <b>275.810,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>112.703.080,00</b>                    |                | <b>112.703.080,00</b>                | <b>5.247.357,75</b>     | <b>9.653.200,22</b>         | <b>9.730.928,64</b> | <b>8,57</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 382.090,00                               |                | 382.090,00                           | 12.233,17               | 12.233,17                   | 15.046,99           | 3,20                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 15.170,00                                |                | 15.170,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>397.260,00</b>                        |                | <b>397.260,00</b>                    | <b>12.233,17</b>        | <b>12.233,17</b>            | <b>15.046,99</b>    | <b>3,08</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>397.260,00</b>                        |                | <b>397.260,00</b>                    | <b>12.233,17</b>        | <b>12.233,17</b>            | <b>15.046,99</b>    | <b>3,08</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 17.083.980,00                            |                | 17.083.980,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4.349.280,00                             |                | 4.349.280,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 21.433.260,00                            |                | 21.433.260,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>21.433.260,00</b>                     |                | <b>21.433.260,00</b>                 |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 4592 CONTROL                               | 294.780.000,00                           |                | 294.780.000,00                       |                         | 148.562.399,84              | 148.562.399,84        | 50,40                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 30.600.000,00                            |                | 30.600.000,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 98.286.180,00                            |                | 98.286.180,00                        | 172.415,96              | 172.415,96                  | 206.153,28            | 0,18                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 423.666.180,00                           |                | 423.666.180,00                       | 172.415,96              | 148.734.815,80              | 148.768.553,12        | 35,11                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>423.666.180,00</b>                    |                | <b>423.666.180,00</b>                | <b>172.415,96</b>       | <b>148.734.815,80</b>       | <b>148.768.553,12</b> | <b>35,11</b>                            |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                 | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>              | <b>5.000,00</b>                          |                | <b>5.000,00</b>                      |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 7.623.834.000,00                         |                | 7.623.834.000,00                     | 528.804.378,65          | 528.804.378,65              | 526.774.884,63        | 6,94                                    |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 880.119.000,00                           |                | 880.119.000,00                       | 61.024.633,08           | 61.024.633,08               | 60.882.774,27         | 6,93                                    |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 651.855.000,00                           |                | 651.855.000,00                       | 45.497.588,82           | 45.497.588,82               | 45.452.925,76         | 6,98                                    |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 83.881.000,00                            |                | 83.881.000,00                        | 5.397.457,23            | 5.397.457,23                | 5.398.278,83          | 6,43                                    |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 92.003.000,00                            |                | 92.003.000,00                        | 6.534.123,35            | 6.534.123,35                | 6.496.917,94          | 7,10                                    |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.237.882.000,00                         |                | 1.237.882.000,00                     | 95.196.168,37           | 95.196.168,37               | 94.995.843,19         | 7,69                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 10.569.574.000,00                        |                | 10.569.574.000,00                    | 742.454.349,50          | 742.454.349,50              | 740.001.624,62        | 7,02                                    |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 41.588.007.000,00                        |                | 41.588.007.000,00                    | 2.915.450.653,86        | 2.915.450.653,86            | 2.913.272.801,13      | 7,01                                    |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 5.283.749.000,00                         |                | 5.283.749.000,00                     | 374.227.842,06          | 374.227.842,06              | 373.961.443,21        | 7,08                                    |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 6.354.056.000,00                         |                | 6.354.056.000,00                     | 451.297.110,91          | 451.297.110,91              | 451.194.513,00        | 7,10                                    |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 961.363.000,00                           |                | 961.363.000,00                       | 66.318.299,40           | 66.318.299,40               | 66.243.541,71         | 6,90                                    |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.102.057.000,00                         |                | 1.102.057.000,00                     | 77.709.158,66           | 77.709.158,66               | 77.699.473,02         | 7,05                                    |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 703.599.000,00                           |                | 703.599.000,00                       | 51.801.862,28           | 51.801.862,28               | 51.805.419,77         | 7,36                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 55.992.831.000,00                        |                | 55.992.831.000,00                    | 3.936.804.927,17        | 3.936.804.927,17            | 3.934.177.191,84      | 7,03                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 11.757.404.000,00                        |                | 11.757.404.000,00                    | 820.115.552,69          | 820.115.552,69              | 819.582.208,13      | 6,98                                    |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.609.645.000,00                         |                | 1.609.645.000,00                     | 114.052.766,37          | 114.052.766,37              | 113.947.222,07      | 7,09                                    |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.278.522.000,00                         |                | 2.278.522.000,00                     | 162.037.464,69          | 162.037.464,69              | 162.003.859,21      | 7,11                                    |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 231.702.000,00                           |                | 231.702.000,00                       | 16.492.959,90           | 16.492.959,90               | 16.436.104,68       | 7,12                                    |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 38.360.000,00                            |                | 38.360.000,00                        | 2.745.865,66            | 2.745.865,66                | 2.744.458,07        | 7,16                                    |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 714.068.000,00                           |                | 714.068.000,00                       | 53.553.990,90           | 53.553.990,90               | 53.485.956,09       | 7,50                                    |
| 4813 VIUDEDAD                              | 16.629.701.000,00                        |                | 16.629.701.000,00                    | 1.168.998.600,21        | 1.168.998.600,21            | 1.168.199.808,25    | 7,03                                    |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 777.035.000,00                           |                | 777.035.000,00                       | 55.067.645,54           | 55.067.645,54               | 54.913.480,87       | 7,09                                    |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 105.136.000,00                           |                | 105.136.000,00                       | 7.897.901,32            | 7.897.901,32                | 7.903.892,44        | 7,51                                    |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 195.636.000,00                           |                | 195.636.000,00                       | 14.359.409,89           | 14.359.409,89               | 14.341.879,79       | 7,34                                    |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.470.000,00                            |                | 14.470.000,00                        | 1.020.223,11            | 1.020.223,11                | 1.016.119,57        | 7,05                                    |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 8.652.000,00                             |                | 8.652.000,00                         | 649.330,37              | 649.330,37                  | 648.542,05          | 7,50                                    |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 70.768.000,00                            |                | 70.768.000,00                        | 5.813.549,13            | 5.813.549,13                | 5.796.653,46        | 8,21                                    |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.171.697.000,00                         |                | 1.171.697.000,00                     | 84.808.059,36           | 84.808.059,36               | 84.620.568,18       | 7,24                                    |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 143.017.000,00                           |                | 143.017.000,00                       | 10.060.889,22           | 10.060.889,22               | 10.033.229,71       | 7,03                                    |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 12.528.000,00                            |                | 12.528.000,00                        | 911.536,69              | 911.536,69                  | 909.445,31          | 7,28                                    |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 47.052.000,00                            |                | 47.052.000,00                        | 3.359.724,83            | 3.359.724,83                | 3.354.521,06        | 7,14                                    |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4.931.000,00                             |                | 4.931.000,00                         | 360.036,66              | 360.036,66                  | 359.193,08          | 7,30                                    |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.930.000,00                             |                | 2.930.000,00                         | 219.760,04              | 219.760,04                  | 218.445,90          | 7,50                                    |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.739.000,00                            |                | 14.739.000,00                        | 1.132.898,97            | 1.132.898,97                | 1.127.405,51        | 7,69                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 225.197.000,00                           |                | 225.197.000,00                       | 16.044.846,41           | 16.044.846,41               | 16.002.240,57       | 7,12                                    |
| 481 PENSIONES                              | 84.589.000.000,00                        |                | 84.589.000.000,00                    | 5.949.110.782,65        | 5.949.110.782,65            | 5.943.001.433,46    | 7,03                                    |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 3.096.145.000,00                         |                | 3.096.145.000,00                     | 372.142.077,63          | 372.142.077,63              | 345.177.737,48      | 12,02                                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 340.000.000,00                           |                | 340.000.000,00                       | 33.762.415,30           | 33.762.415,30               | 33.190.893,52       | 9,93                                    |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 131.000.000,00                           |                | 131.000.000,00                       | 10.999.252,62           | 10.999.252,62               | 11.140.537,17       | 8,40                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 8.500.000,00                             |                | 8.500.000,00                         | 1.058.532,60            | 1.058.532,60                | 1.038.506,84        | 12,45                                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 56.665.000,00                            |                | 56.665.000,00                        | 4.679.330,43            | 4.679.330,43                | 4.599.385,03        | 8,26                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 63.200.000,00                            |                | 63.200.000,00                        | 7.558.409,92            | 7.558.409,92                | 6.852.761,56        | 11,96                                   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                  | 3.695.510.000,00                         |                | 3.695.510.000,00                     | 430.200.018,50          | 430.200.018,50              | 401.999.821,60      | 11,64                                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                       | 152.000.000,00                           |                | 152.000.000,00                       | 26.072.349,57           | 26.072.349,57               | 24.913.956,31       | 17,15                                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS           | 152.000.000,00                           |                | 152.000.000,00                       | 26.072.349,57           | 26.072.349,57               | 24.913.956,31       | 17,15                                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                    | 3.847.510.000,00                         |                | 3.847.510.000,00                     | 456.272.368,07          | 456.272.368,07              | 426.913.777,91      | 11,86                                   |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 39.116.000,00                            |                | 39.116.000,00                        | 4.430.234,29            | 4.430.234,29                | 4.375.507,54        | 11,33                                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.    | 39.116.000,00                            |                | 39.116.000,00                        | 4.430.234,29            | 4.430.234,29                | 4.375.507,54        | 11,33                                   |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 8.835.000,00                             |                | 8.835.000,00                         | 857.606,55              | 857.606,55                  | 782.613,93          | 9,71                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.    | 8.835.000,00                             |                | 8.835.000,00                         | 857.606,55              | 857.606,55                  | 782.613,93          | 9,71                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 6.876.000,00                             |                | 6.876.000,00                         | 336.509,27              | 336.509,27                  | 334.174,45          | 4,89                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS     | 6.876.000,00                             |                | 6.876.000,00                         | 336.509,27              | 336.509,27                  | 334.174,45          | 4,89                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE      | 54.827.000,00                            |                | 54.827.000,00                        | 5.624.350,11            | 5.624.350,11                | 5.492.295,92        | 10,26                                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                       | 1.698.498.650,00                         |                | 1.698.498.650,00                     | 130.864.718,73          | 130.864.718,73              | 131.449.889,62      | 7,70                                    |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 92.855.000,00                            |                | 92.855.000,00                        | 8.245.270,41            | 8.245.270,41                | 8.147.848,46        | 8,88                                    |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 29.355.000,00                            |                | 29.355.000,00                        | 2.491.036,08            | 2.491.036,08                | 2.382.727,78        | 8,49                                    |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 6.178.000,00                             |                | 6.178.000,00                         | 16.942,10               | 16.942,10                   | 9.109,70            | 0,27                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 28.707.000,00                            |                | 28.707.000,00                        | 1.464.204,91            | 1.464.204,91                | 1.490.418,10        | 5,10                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                       | 2.360.650,00                             |                | 2.360.650,00                         | 45.582,91               | 45.582,91                   | 48.360,54           | 1,93                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD           | 1.857.954.300,00                         |                | 1.857.954.300,00                     | 143.127.755,14          | 143.127.755,14              | 143.528.354,20      | 7,70                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS    | 2.943.000,00                             |                | 2.943.000,00                         | 73.531,41               | 73.531,41                   | 82.900,06           | 2,50                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                   | 796.000,00                               |                | 796.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                | 218.000,00                               |                | 218.000,00                           | 10.335,19               | 10.335,19                   | 6.929,01            | 4,74                                    |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                        | 43.000.000,00                            |                | 43.000.000,00                        | 435.337,56              | 435.337,56                  | 401.473,52          | 1,01                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB   | 46.957.000,00                            |                | 46.957.000,00                        | 519.204,16              | 519.204,16                  | 491.302,59          | 1,11                                    |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                       | 200.000.000,00                           |                | 200.000.000,00                       | 17.660.826,83           | 17.660.826,83               | 17.060.844,91       | 8,83                                    |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25.000.000,00                            |                | 25.000.000,00                        | 1.182.822,44            | 1.182.822,44                | 1.143.261,87        | 4,73                                    |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 70.152,65               | 70.152,65                   | 62.941,71           | 1,40                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 17.900,35               | 17.900,35                   | 15.339,35           | 0,36                                    |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR   | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 1.819,74                | 1.819,74                    | 1.819,74            | 0,04                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 240.000.000,00                           |                | 240.000.000,00                       | 18.933.522,01           | 18.933.522,01               | 18.284.207,58       | 7,89                                    |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 2.000.000,00                             |                | 2.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         | 463,08                  | 463,08                      | 463,08              | 0,05                                    |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 16.000.000,00                            |                | 16.000.000,00                        | 228.319,21              | 228.319,21                  | 226.155,67          | 1,43                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 20.000.000,00                            |                | 20.000.000,00                        | 228.782,29              | 228.782,29                  | 226.618,75          | 1,14                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.164.911.300,00                         |                | 2.164.911.300,00                     | 162.809.263,60          | 162.809.263,60              | 162.530.483,12      | 7,52                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 204.709.130,00                           | -1,00          | 204.709.129,00                       | 453.068,51              | 453.068,51                  | 377.149,95          | 0,22                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                      | 204.709.130,00                           | -1,00          | 204.709.129,00                       | 453.068,51              | 453.068,51                  | 377.149,95          | 0,22                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 758.703.000,00                           |                | 758.703.000,00                       | 71.423.465,74           | 71.423.465,74               | 64.490.650,26       | 9,41                                    |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD         | 758.703.000,00                           |                | 758.703.000,00                       | 71.423.465,74           | 71.423.465,74               | 64.490.650,26       | 9,41                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 6.415.000,00                             |                | 6.415.000,00                         | 1.437.379,70            | 1.437.379,70                | 1.477.552,96        | 22,41                                   |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).  | 6.415.000,00                             |                | 6.415.000,00                         | 1.437.379,70            | 1.437.379,70                | 1.477.552,96        | 22,41                                   |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 18.813.000,00                            |                | 18.813.000,00                        | 2.135.929,08            | 2.135.929,08                | 2.173.954,68        | 11,35                                   |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 18.813.000,00                            |                | 18.813.000,00                        | 2.135.929,08            | 2.135.929,08                | 2.173.954,68        | 11,35                                   |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           |                                          | 1,00           | 1,00                                 | 40.693.766,66           | 40.693.766,66               | 40.693.766,66       | 4.069.376.666,00                        |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   |                                          | 1,00           | 1,00                                 | 40.693.766,66           | 40.693.766,66               | 40.693.766,66       | 4.069.376.666,00                        |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 988.640.130,00                           |                | 988.640.130,00                       | 116.143.609,69          | 116.143.609,69              | 109.213.074,51      | 11,75                                   |
| 48601 REGIMEN GENERAL                           | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP       | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 2.791.000,00                             |                | 2.791.000,00                         | 293.567,34              | 293.567,34                  | 270.139,74          | 10,52                                   |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 600.000,00                               |                | 600.000,00                           | 118.098,90              | 118.098,90                  | 109.948,13          | 19,68                                   |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 908.000,00                               |                | 908.000,00                           | 96.735,45               | 96.735,45                   | 95.392,03           | 10,65                                   |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 42.000,00                                |                | 42.000,00                            | 4.258,72                | 4.258,72                    | 4.024,29            | 10,14                                   |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 78.000,00                                |                | 78.000,00                            | 6.557,82                | 6.557,82                    | 6.233,24            | 8,41                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 4.445,04                | 4.445,04                    | 4.051,33            | 4,45                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 4.519.000,00                             |                | 4.519.000,00                         | 523.663,27              | 523.663,27                  | 489.788,76          | 11,59                                   |
| 48631 REGIMEN GENERAL                           | 15.965.000,00                            |                | 15.965.000,00                        | 1.731.559,55            | 1.731.559,55                | 1.669.841,63        | 10,85                                   |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 200.000,00                               |                | 200.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 600.000,00                               |                | 600.000,00                           | 89.493,36               | 89.493,36                   | 72.695,76           | 14,92                                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 13.410.000,00                            |                | 13.410.000,00                        | 1.588.040,99            | 1.588.040,99                | 1.346.808,66        | 11,84                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30.275.000,00                            |                | 30.275.000,00                        | 3.409.093,90            | 3.409.093,90                | 3.089.346,05        | 11,26                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.059.000,00                             |                | 7.059.000,00                         | 902.904,58              | 902.904,58                  | 539.506,52          | 12,79                                   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 7.059.000,00                             |                | 7.059.000,00                         | 902.904,58              | 902.904,58                  | 539.506,52          | 12,79                                   |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 30.000,00                                |                | 30.000,00                            | 156,26                  | 156,26                      | 156,26              | 0,52                                    |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             | 129,78                  | 129,78                      | 129,78              | 2,60                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 206.000,00                               |                | 206.000,00                           | 13.089,93               | 13.089,93                   | 12.967,30           | 6,35                                    |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 2.200.000,00                             |                | 2.200.000,00                         | 154.725,87              | 154.725,87                  | 140.410,21          | 7,03                                    |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA          | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 3.576,68                | 3.576,68                    | 2.703,04            | 3,58                                    |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA | 9.543.000,00                             |                | 9.543.000,00                         | 762.319,42              | 762.319,42                  | 741.631,79          | 7,99                                    |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA        | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            | 4.542,25                | 4.542,25                    | 4.542,25            | 7,57                                    |
| 4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR                | 12.154.000,00                            |                | 12.154.000,00                        | 938.540,19              | 938.540,19                  | 902.540,63          | 7,72                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 42.470.000,00                            |                | 42.470.000,00                        | 2.697.119,13            | 2.697.119,13                | 2.686.597,18        | 6,35                                    |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.090.000,00                             |                | 6.090.000,00                         | 435.850,66              | 435.850,66                  | 460.885,10          | 7,16                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 48.560.000,00                            |                | 48.560.000,00                        | 3.132.969,79            | 3.132.969,79                | 3.147.482,28        | 6,45                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             | 122.331,34              | 122.331,34                  | 122.871,10          | 12.233,13                               |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 123.000,00                               |                | 123.000,00                           | 6.812,58                | 6.812,58                    | 6.812,58            | 5,54                                    |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 9.000,00                                 |                | 9.000,00                             | 3.658,06                | 3.658,06                    | 3.658,06            | 40,65                                   |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 18.000,00                                |                | 18.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 11.000.000,00                            |                | 11.000.000,00                        | 609.361,70              | 609.361,70                  | 626.102,46          | 5,54                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 11.201.000,00                            |                | 11.201.000,00                        | 742.163,68              | 742.163,68                  | 759.444,20          | 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 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 113.794.000,00                           |                | 113.794.000,00                       | 9.649.335,41            | 9.649.335,41                | 8.928.108,44            | 8,48                                    |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00                               |                | 102.000,00                           |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 201.546.880,00                           |                | 201.546.880,00                       | 16.161.536,90           | 16.161.536,90               | 16.022.945,50           | 8,02                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 201.648.880,00                           |                | 201.648.880,00                       | 16.161.536,90           | 16.161.536,90               | 16.022.945,50           | 8,01                                    |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 1.448.837,99            | 1.448.837,99                | 322.671,13              | 7,94                                    |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 1.448.837,99            | 1.448.837,99                | 322.671,13              | 7,94                                    |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 140.000,00                               |                | 140.000,00                           | 1.027,35                | 1.027,35                    | 1.178,78                | 0,73                                    |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 21.000,00                                |                | 21.000,00                            |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.            | 161.000,00                               |                | 161.000,00                           | 1.027,35                | 1.027,35                    | 1.178,78                | 0,64                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 220.056.880,00                           |                | 220.056.880,00                       | 17.611.402,24           | 17.611.402,24               | 16.346.795,41           | 8,00                                    |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 154.000,00                               |                | 154.000,00                           | 8.442,69                | 8.442,69                    | 6.406,10                | 5,48                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 2.119,55                | 2.119,55                    | 1.050,11                | 10,60                                   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            | 3.930,77                | 3.930,77                    | 1.228,83                | 7,86                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 81,00                   | 81,00                       | 81,00                   | 1,01                                    |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 19,30                   | 19,30                       | 19,30                   | 0,24                                    |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 166,75                  | 166,75                      | 46,67                   | 2,08                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 297,70                  | 297,70                      | 268,24                  | 3,72                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 256.000,00                               |                | 256.000,00                           | 15.057,76               | 15.057,76                   | 9.100,25                | 5,88                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 4882 PRÓTESIS                              | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 264.000,00                               |                | 264.000,00                           | 15.057,76               | 15.057,76                   | 9.100,25                | 5,70                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO   | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 489 FARMACIA                               | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>91.979.008.310,00</b>                 |                | <b>91.979.008.310,00</b>             | <b>6.717.236.169,53</b> | <b>6.717.236.169,53</b>     | <b>6.672.435.069,02</b> | <b>7,30</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.      | 8.000.000,00                             |                | 8.000.000,00                         | 23.328,26               | 23.328,26                   | 23.328,26               | 0,29                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>8.000.000,00</b>                      |                | <b>8.000.000,00</b>                  | <b>23.328,26</b>        | <b>23.328,26</b>            | <b>23.328,26</b>        | <b>0,29</b>                             |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.432.112.750,00                        |                | 92.432.112.750,00                    | 6.717.431.913,75        | 6.865.994.313,59            | 6.821.226.950,40    | 7,43                                    |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3.000,00                                 |                | 3.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 42.939.720,00                            |                | 42.939.720,00                        | 3.047.768,06            | 1.230.923,50                | 1.732.616,24        | 2,87                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 42.939.720,00                            |                | 42.939.720,00                        | 3.047.768,06            | 1.230.923,50                | 1.732.616,24        | 2,87                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 428.700,00                               |                | 428.700,00                           | 118.389,84              | 1.724,95                    | 6.930,76            | 0,40                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 650.000,00                               |                | 650.000,00                           | 699.383,82              | 9.003,57                    | 6.554,94            | 1,39                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 14.000,00                                |                | 14.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>44.035.420,00</b>                     |                | <b>44.035.420,00</b>                 | <b>3.865.541,72</b>     | <b>1.241.652,02</b>         | <b>1.746.101,94</b> | <b>2,82</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 20.705.040,00                            |                | 20.705.040,00                        | 1.126.706,29            | 1.094.608,63                | 1.123.636,96        | 5,29                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 20.705.040,00                            |                | 20.705.040,00                        | 1.126.706,29            | 1.094.608,63                | 1.123.636,96        | 5,29                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 339.660,00                               |                | 339.660,00                           | 142.655,36              | 1.208,29                    | 664,77              | 0,36                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 52.100,00                                |                | 52.100,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 758.280,00                               |                | 758.280,00                           | 341.958,00              | 59.772,99                   | 52.457,98           | 7,88                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>21.855.080,00</b>                     |                | <b>21.855.080,00</b>                 | <b>1.611.319,65</b>     | <b>1.155.589,91</b>         | <b>1.176.759,71</b> | <b>5,29</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>65.890.500,00</b>                     |                | <b>65.890.500,00</b>                 | <b>5.476.861,37</b>     | <b>2.397.241,93</b>         | <b>2.922.861,65</b> | <b>3,64</b>                             |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 2.840.480,00                             |                | 2.840.480,00                         | 184.903,11              | 211.985,16                  | 180.756,18              | 7,46                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2.840.480,00                             |                | 2.840.480,00                         | 184.903,11              | 211.985,16                  | 180.756,18              | 7,46                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2.840.480,00</b>                      |                | <b>2.840.480,00</b>                  | <b>184.903,11</b>       | <b>211.985,16</b>           | <b>180.756,18</b>       | <b>7,46</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 3.190,00                                 |                | 3.190,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 3.190,00                                 |                | 3.190,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 3.730,00                                 |                | 3.730,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 3.190,00                                 |                | 3.190,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 6.920,00                                 |                | 6.920,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>10.110,00</b>                         |                | <b>10.110,00</b>                     |                         |                             |                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>2.850.590,00</b>                      |                | <b>2.850.590,00</b>                  | <b>184.903,11</b>       | <b>211.985,16</b>           | <b>180.756,18</b>       | <b>7,44</b>                             |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>93.110.208.800,00</b>                 |                | <b>93.110.208.800,00</b>             | <b>6.774.964.731,21</b> | <b>6.924.970.635,43</b>     | <b>6.880.759.949,84</b> | <b>7,44</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 91.625.664.050,00                        |                | 91.625.664.050,00                    | 6.614.050.907,91        | 6.762.613.307,75            | 6.725.899.868,97        | 7,38                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.025.247.780,00                         |                | 1.025.247.780,00                     | 118.671.729,27          | 118.671.729,27              | 110.617.804,86          | 11,57                                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 459.296.970,00                           |                | 459.296.970,00                       | 42.242.094,03           | 43.685.598,41               | 44.242.276,01           | 9,51                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>93.110.208.800,00</b>                 |                | <b>93.110.208.800,00</b>             | <b>6.774.964.731,21</b> | <b>6.924.970.635,43</b>     | <b>6.880.759.949,84</b> | <b>7,44</b>                             |
|                                         |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>93.110.208.800,00</b>                 |                | <b>93.110.208.800,00</b>             | <b>6.774.964.731,21</b> | <b>6.924.970.635,43</b>     | <b>6.880.759.949,84</b> | <b>7,44</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008          | ABSOLUTO              | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.924.233.619,14         | 6.762.613.307,75        | 838.379.688,61        | 14,15        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 58.940.667,62            | 118.671.729,27          | 59.731.061,65         | 101,34       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 38.695.892,15            | 43.685.598,41           | 4.989.706,26          | 12,89        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>6.021.870.178,91</b>  | <b>6.924.970.635,43</b> | <b>903.100.456,52</b> | <b>15,00</b> |
|                                         |                          |                         |                       |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>6.021.870.178,91</b>  | <b>6.924.970.635,43</b> | <b>903.100.456,52</b> | <b>15,00</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                  | OBLIGACIONES            | PAGOS                   | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS           | RECONOCIDAS             | REALIZADOS              | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 84.753.368.110,00        |                | 84.753.368.110,00        | 5.960.546.667,63        | 5.960.546.667,63        | 5.954.437.318,44        | 7,03                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.872.295.940,00         |                | 6.872.295.940,00         | 653.504.240,28          | 802.066.640,12          | 771.462.550,53          | 11,67                  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 91.625.664.050,00        |                | 91.625.664.050,00        | 6.614.050.907,91        | 6.762.613.307,75        | 6.725.899.868,97        | 7,38                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.025.247.780,00         |                | 1.025.247.780,00         | 118.671.729,27          | 118.671.729,27          | 110.617.804,86          | 11,57                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.025.247.780,00         |                | 1.025.247.780,00         | 118.671.729,27          | 118.671.729,27          | 110.617.804,86          | 11,57                  |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 305.986.330,00           |                | 305.986.330,00           | 31.573.175,29           | 33.624.458,17           | 33.773.900,71           | 10,99                  |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 146.806.100,00           |                | 146.806.100,00           | 10.333.861,09           | 9.726.082,59            | 10.133.317,65           | 6,63                   |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.504.540,00             |                | 6.504.540,00             | 335.057,65              | 335.057,65              | 335.057,65              | 5,15                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 459.296.970,00           |                | 459.296.970,00           | 42.242.094,03           | 43.685.598,41           | 44.242.276,01           | 9,51                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>6.774.964.731,21</b> | <b>6.924.970.635,43</b> | <b>6.880.759.949,84</b> | <b>7,44</b>            |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |              |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008          | ABSOLUTO              | RELATIVO     |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 5.489.340.542,19         | 5.960.546.667,63        | 471.206.125,44        | 8,58         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 434.893.076,95           | 802.066.640,12          | 367.173.563,17        | 84,43        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5.924.233.619,14         | 6.762.613.307,75        | 838.379.688,61        | 14,15        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 58.940.667,62            | 118.671.729,27          | 59.731.061,65         | 101,34       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 58.940.667,62            | 118.671.729,27          | 59.731.061,65         | 101,34       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 28.771.109,89            | 33.624.458,17           | 4.853.348,28          | 16,87        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.603.307,56             | 9.726.082,59            | 122.775,03            | 1,28         |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 321.474,70               | 335.057,65              | 13.582,95             | 4,23         |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 38.695.892,15            | 43.685.598,41           | 4.989.706,26          | 12,89        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>6.021.870.178,91</b>  | <b>6.924.970.635,43</b> | <b>903.100.456,52</b> | <b>15,00</b> |







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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11.412.556,72        |                                      |                    | 5.949.134.110,91          |                     |                        |                     |                     | 5.960.546.667,63        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.844.468,03         |                                      |                    | 650.659.772,25            |                     |                        |                     |                     | 653.504.240,28          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.257.024,75        |                                      |                    | 6.599.793.883,16          |                     |                        |                     |                     | 6.614.050.907,91        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.033.698,68         |                                      |                    | 117.638.030,59            |                     |                        |                     |                     | 118.671.729,27          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.033.698,68         |                                      |                    | 117.638.030,59            |                     |                        |                     |                     | 118.671.729,27          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 22.700.959,57        | 5.123.880,62                         | 12.233,17          |                           | 3.551.198,82        |                        | 184.903,11          |                     | 31.573.175,29           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.286.043,08         | 122.155,46                           |                    |                           | 1.925.662,55        |                        |                     |                     | 10.333.861,09           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 333.735,98           | 1.321,67                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 335.057,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 31.320.738,63        | 5.247.357,75                         | 12.233,17          |                           | 5.476.861,37        |                        | 184.903,11          |                     | 42.242.094,03           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>46.611.462,06</b> | <b>5.247.357,75</b>                  | <b>12.233,17</b>   | <b>6.717.431.913,75</b>   | <b>5.476.861,37</b> |                        | <b>184.903,11</b>   |                     | <b>6.774.964.731,21</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>46.611.462,06</b> | <b>5.247.357,75</b>                  | <b>12.233,17</b>   | <b>6.717.431.913,75</b>   | <b>5.476.861,37</b> |                        | <b>184.903,11</b>   |                     | <b>6.774.964.731,21</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11.412.556,72        |                                      |                    | 5.949.134.110,91          |                     |                        |                     |                     | 5.960.546.667,63        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.844.468,03         |                                      |                    | 799.222.172,09            |                     |                        |                     |                     | 802.066.640,12          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.257.024,75        |                                      |                    | 6.748.356.283,00          |                     |                        |                     |                     | 6.762.613.307,75        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.033.698,68         |                                      |                    | 117.638.030,59            |                     |                        |                     |                     | 118.671.729,27          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.033.698,68         |                                      |                    | 117.638.030,59            |                     |                        |                     |                     | 118.671.729,27          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 22.791.158,87        | 9.512.421,57                         | 12.233,17          |                           | 1.096.659,40        |                        | 211.985,16          |                     | 33.624.458,17           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.286.043,08         | 139.456,98                           |                    |                           | 1.300.582,53        |                        |                     |                     | 9.726.082,59            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 333.735,98           | 1.321,67                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 335.057,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 31.410.937,93        | 9.653.200,22                         | 12.233,17          |                           | 2.397.241,93        |                        | 211.985,16          |                     | 43.685.598,41           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>46.701.661,36</b> | <b>9.653.200,22</b>                  | <b>12.233,17</b>   | <b>6.865.994.313,59</b>   | <b>2.397.241,93</b> |                        | <b>211.985,16</b>   |                     | <b>6.924.970.635,43</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>46.701.661,36</b> | <b>9.653.200,22</b>                  | <b>12.233,17</b>   | <b>6.865.994.313,59</b>   | <b>2.397.241,93</b> |                        | <b>211.985,16</b>   |                     | <b>6.924.970.635,43</b> |

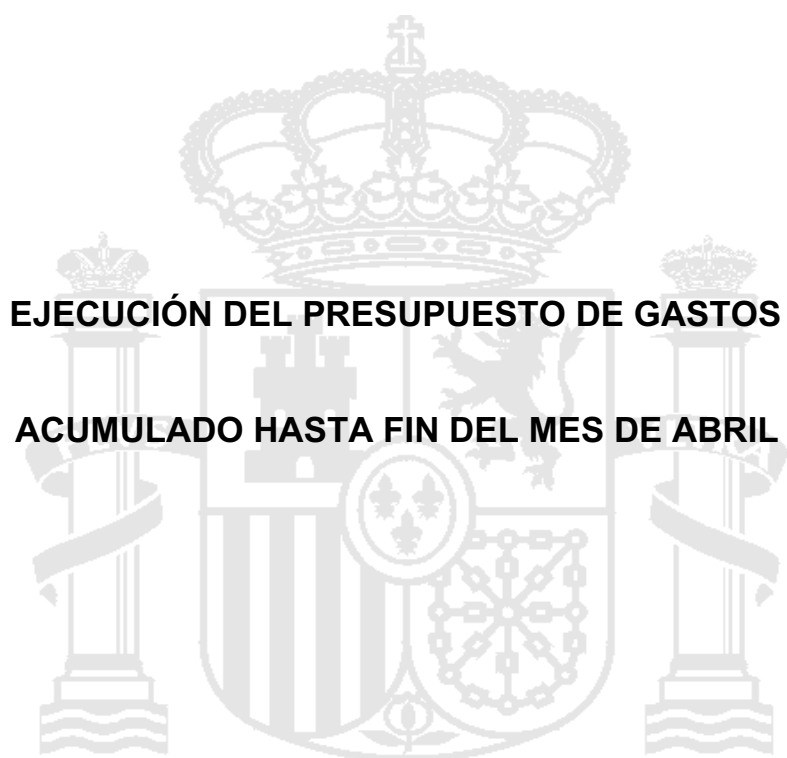


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11.412.556,72        |                                      |                    | 5.943.024.761,72          |                     |                        |                     |                     | 5.954.437.318,44        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.844.468,03         |                                      |                    | 768.618.082,50            |                     |                        |                     |                     | 771.462.550,53          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.257.024,75        |                                      |                    | 6.711.642.844,22          |                     |                        |                     |                     | 6.725.899.868,97        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.033.698,68         |                                      |                    | 109.584.106,18            |                     |                        |                     |                     | 110.617.804,86          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.033.698,68         |                                      |                    | 109.584.106,18            |                     |                        |                     |                     | 110.617.804,86          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 22.771.876,87        | 9.276.136,87                         | 15.046,99          |                           | 1.530.083,80        |                        | 180.756,18          |                     | 33.773.900,71           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.287.069,70         | 453.470,10                           |                    |                           | 1.392.777,85        |                        |                     |                     | 10.133.317,65           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 333.735,98           | 1.321,67                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 335.057,65              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 31.392.682,55        | 9.730.928,64                         | 15.046,99          |                           | 2.922.861,65        |                        | 180.756,18          |                     | 44.242.276,01           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>46.683.405,98</b> | <b>9.730.928,64</b>                  | <b>15.046,99</b>   | <b>6.821.226.950,40</b>   | <b>2.922.861,65</b> |                        | <b>180.756,18</b>   |                     | <b>6.880.759.949,84</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>46.683.405,98</b> | <b>9.730.928,64</b>                  | <b>15.046,99</b>   | <b>6.821.226.950,40</b>   | <b>2.922.861,65</b> |                        | <b>180.756,18</b>   |                     | <b>6.880.759.949,84</b> |







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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 496.254.620,00           |                | 496.254.620,00           | 144.458.088,72           | 144.006.353,24              | 143.954.440,04           | 29,02                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 112.703.080,00           |                | 112.703.080,00           | 69.120.177,88            | 26.466.218,99               | 24.811.977,36            | 23,48                                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 397.260,00               |                | 397.260,00               | 41.127,55                | 41.127,55                   | 40.728,94                | 10,35                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 92.432.112.750,00        |                | 92.432.112.750,00        | 25.561.390.395,11        | 25.418.886.787,09           | 25.324.257.495,96        | 27,50                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>93.041.467.710,00</b> |                | <b>93.041.467.710,00</b> | <b>25.775.009.789,26</b> | <b>25.589.400.486,87</b>    | <b>25.493.064.642,30</b> | <b>27,50</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 65.890.500,00            |                | 65.890.500,00            | 51.793.564,63            | 4.585.314,88                | 4.549.002,99             | 6,96                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>65.890.500,00</b>     |                | <b>65.890.500,00</b>     | <b>51.793.564,63</b>     | <b>4.585.314,88</b>         | <b>4.549.002,99</b>      | <b>6,96</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>93.107.358.210,00</b> |                | <b>93.107.358.210,00</b> | <b>25.826.803.353,89</b> | <b>25.593.985.801,75</b>    | <b>25.497.613.645,29</b> | <b>27,49</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.850.590,00             |                | 2.850.590,00             | 907.109,54               | 640.211,94                  | 596.311,32               | 22,46                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.850.590,00</b>      |                | <b>2.850.590,00</b>      | <b>907.109,54</b>        | <b>640.211,94</b>           | <b>596.311,32</b>        | <b>22,46</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>25.827.710.463,43</b> | <b>25.594.626.013,69</b>    | <b>25.498.209.956,61</b> | <b>27,49</b>                            |



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

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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008           | ABSOLUTO                | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                          |                         |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 132.162.194,38           | 144.006.353,24           | 11.844.158,86           | 8,96         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 25.421.982,61            | 26.466.218,99            | 1.044.236,38            | 4,11         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 25.697,32                | 41.127,55                | 15.430,23               | 60,05        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 23.381.464.994,07        | 25.418.886.787,09        | 2.037.421.793,02        | 8,71         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>23.539.074.868,38</b> | <b>25.589.400.486,87</b> | <b>2.050.325.618,49</b> | <b>8,71</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                          |                         |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.103.547,40             | 4.585.314,88             | 1.481.767,48            | 47,74        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>3.103.547,40</b>      | <b>4.585.314,88</b>      | <b>1.481.767,48</b>     | <b>47,74</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>23.542.178.415,78</b> | <b>25.593.985.801,75</b> | <b>2.051.807.385,97</b> | <b>8,72</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                          |                         |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 565.994,73               | 640.211,94               | 74.217,21               | 13,11        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>565.994,73</b>        | <b>640.211,94</b>        | <b>74.217,21</b>        | <b>13,11</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>23.542.744.410,51</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>2.051.881.603,18</b> | <b>8,72</b>  |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                              |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| INVALIDEZ                                     | 10.569.574.000,00        |                | 10.569.574.000,00        | 2.915.784.028,07         | 2.915.784.028,07            | 2.911.466.119,31         | 27,59                                   |
| JUBILACION                                    | 55.992.831.000,00        |                | 55.992.831.000,00        | 15.487.955.013,69        | 15.487.955.013,69           | 15.482.838.923,45        | 27,66                                   |
| VIUDEDAD                                      | 16.629.701.000,00        |                | 16.629.701.000,00        | 4.608.340.421,62         | 4.608.340.421,62            | 4.606.763.603,45         | 27,71                                   |
| ORFANDAD                                      | 1.171.697.000,00         |                | 1.171.697.000,00         | 330.999.039,69           | 330.999.039,69              | 330.604.667,45           | 28,25                                   |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 225.197.000,00           |                | 225.197.000,00           | 63.339.147,57            | 63.339.147,57               | 63.278.755,48            | 28,13                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>84.589.000.000,00</b> |                | <b>84.589.000.000,00</b> | <b>23.406.417.650,64</b> | <b>23.406.417.650,64</b>    | <b>23.394.952.069,14</b> | <b>27,67</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 3.847.510.000,00         |                | 3.847.510.000,00         | 693.717.305,23           | 693.717.305,23              | 655.870.199,69           | 18,03                                   |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE    | 54.827.000,00            |                | 54.827.000,00            | 19.487.034,78            | 19.487.034,78               | 19.037.443,59            | 35,54                                   |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.162.550.650,00         |                | 2.162.550.650,00         | 602.244.485,08           | 602.244.485,08              | 571.635.121,27           | 27,85                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 113.794.000,00           |                | 113.794.000,00           | 31.664.307,64            | 31.664.307,64               | 30.459.060,16            | 27,83                                   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 264.000,00               |                | 264.000,00               | 36.591,96                | 36.591,96                   | 29.287,08                | 13,86                                   |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 201.809.880,00           |                | 201.809.880,00           | 60.683.495,30            | 60.683.495,30               | 60.414.396,86            | 30,07                                   |
| FARMACIA                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00                 |                          |                             |                          |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>6.380.760.530,00</b>  |                | <b>6.380.760.530,00</b>  | <b>1.407.833.219,99</b>  | <b>1.407.833.219,99</b>     | <b>1.337.445.508,65</b>  | <b>22,06</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| AL ESTADO                                     | 21.433.260,00            |                | 21.433.260,00            |                          |                             |                          |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 423.666.180,00           |                | 423.666.180,00           | 294.304.823,44           | 151.801.215,42              | 151.795.734,30           | 35,83                                   |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00                 |                          |                             |                          |                                         |
| AL EXTERIOR                                   | 8.000.000,00             |                | 8.000.000,00             | 710.313,75               | 710.313,75                  | 710.313,75               | 8,88                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>453.104.440,00</b>    |                | <b>453.104.440,00</b>    | <b>295.015.137,19</b>    | <b>152.511.529,17</b>       | <b>152.506.048,05</b>    | <b>33,66</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>91.422.864.970,00</b> |                | <b>91.422.864.970,00</b> | <b>25.109.266.007,82</b> | <b>24.966.762.399,80</b>    | <b>24.884.903.625,84</b> | <b>27,31</b>                            |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | GASTOS         | OBLIGACIONES   | PAGOS          | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                                               | INICIAL          |                | TOTAL            | COMPROMETIDOS  | RECONOCIDAS    | REALIZADOS     | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES                |                  |                |                  |                |                |                |                        |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.360.650,00     |                | 2.360.650,00     | 204.942,07     | 204.942,07     | 198.850,55     | 8,68                   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 988.640.130,00   |                | 988.640.130,00   | 446.265.199,06 | 446.265.199,06 | 434.626.940,27 | 45,14                  |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 18.247.000,00    |                | 18.247.000,00    | 5.654.246,16   | 5.654.246,16   | 4.528.079,30   | 30,99                  |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES           | 1.009.247.780,00 |                | 1.009.247.780,00 | 452.124.387,29 | 452.124.387,29 | 439.353.870,12 | 44,80                  |
|                                               |                  |                |                  |                |                |                |                        |
| TOTAL                                         | 1.009.247.780,00 |                | 1.009.247.780,00 | 452.124.387,29 | 452.124.387,29 | 439.353.870,12 | 44,80                  |



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

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL. |                          |                          |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |                          |                          |                         |                  |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.                 |                          |                          |                         |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |                  |
|                                                                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008           | ABSOLUTO                | RELATIVO         |
| <b>PENSIONES</b>                                                                           |                          |                          |                         |                  |
| INVALIDEZ                                                                                  | 2.707.468.427,98         | 2.915.784.028,07         | 208.315.600,09          | 7,69             |
| JUBILACIÓN                                                                                 | 14.328.748.318,43        | 15.487.955.013,69        | 1.159.206.695,26        | 8,09             |
| VIUDEDAD                                                                                   | 4.302.574.831,18         | 4.608.340.421,62         | 305.765.590,44          | 7,11             |
| ORFANDAD                                                                                   | 308.618.634,98           | 330.999.039,69           | 22.380.404,71           | 7,25             |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                     | 59.952.494,60            | 63.339.147,57            | 3.386.652,97            | 5,65             |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                                                                   | <b>21.707.362.707,17</b> | <b>23.406.417.650,64</b> | <b>1.699.054.943,47</b> | <b>7,83</b>      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                      |                          |                          |                         |                  |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                       | 734.040.858,31           | 693.717.305,23           | -40.323.553,08          | -5,49            |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE                                                 | 15.066.795,47            | 19.487.034,78            | 4.420.239,31            | 29,34            |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR                                               | 465.068.122,88           | 602.244.485,08           | 137.176.362,20          | 29,50            |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                                                             | 30.529.263,07            | 31.664.307,64            | 1.135.044,57            | 3,72             |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                       | 51.909,80                | 36.591,96                | -15.317,84              | -29,51           |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | 54.078.673,07            | 60.683.495,30            | 6.604.822,23            | 12,21            |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                 | <b>1.298.835.622,60</b>  | <b>1.407.833.219,99</b>  | <b>108.997.597,39</b>   | <b>8,39</b>      |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                     |                          |                          |                         |                  |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                    | 332.039,57               | 151.801.215,42           | 151.469.175,85          | 45.617,81        |
| AL EXTERIOR                                                                                | 747.449,30               | 710.313,75               | -37.135,55              | -4,97            |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                | <b>1.079.488,87</b>      | <b>152.511.529,17</b>    | <b>151.432.040,30</b>   | <b>14.028,12</b> |
|                                                                                            |                          |                          |                         |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>23.007.277.818,64</b> | <b>24.966.762.399,80</b> | <b>1.959.484.581,16</b> | <b>8,52</b>      |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                      |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR, | 3.112,92                 | 204.942,07            | 201.829,15           | 6.483,60     |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 369.366.824,45           | 446.265.199,06        | 76.898.374,61        | 20,82        |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 4.817.238,06             | 5.654.246,16          | 837.008,10           | 17,38        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>374.187.175,43</b>    | <b>452.124.387,29</b> | <b>77.937.211,86</b> | <b>20,83</b> |
|                                               |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>374.187.175,43</b>    | <b>452.124.387,29</b> | <b>77.937.211,86</b> | <b>20,83</b> |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL          |                | TOTAL            | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                | 20.860,00        |                | 20.860,00        | 4.540,44         | 4.540,44         | 4.540,44         | 21,77                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 39.490,00        |                | 39.490,00        | 12.798,84        | 12.798,84        | 12.798,84        | 32,41                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS    | 60.350,00        |                | 60.350,00        | 17.339,28        | 17.339,28        | 17.339,28        | 28,73                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 260,00           |                | 260,00           |                  |                  |                  | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>60.610,00</b> |                | <b>60.610,00</b> | <b>17.339,28</b> | <b>17.339,28</b> | <b>17.339,28</b> | <b>28,61</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 7.246.290,00     |                | 7.246.290,00     | 2.923.889,74     | 2.923.889,74     | 2.923.889,74     | 40,35                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS        | 9.526.440,00     |                | 9.526.440,00     | 2.459.137,26     | 2.459.137,26     | 2.459.137,26     | 25,81                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 16.772.730,00    |                | 16.772.730,00    | 5.383.027,00     | 5.383.027,00     | 5.383.027,00     | 32,09                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 9.326.170,00     |                | 9.326.170,00     | 3.140.792,55     | 3.140.792,55     | 3.140.792,55     | 33,68                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 9.326.170,00     |                | 9.326.170,00     | 3.140.792,55     | 3.140.792,55     | 3.140.792,55     | 33,68                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 35.046.160,00    |                | 35.046.160,00    | 11.833.074,06    | 11.833.074,06    | 11.833.074,06    | 33,76                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                  | 39.330.040,00    |                | 39.330.040,00    | 12.301.948,90    | 12.301.948,90    | 12.301.948,90    | 31,28                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES          | 514.240,00       |                | 514.240,00       | 221.368,57       | 221.368,57       | 221.368,57       | 43,05                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 21.907.570,00    |                | 21.907.570,00    | 7.467.319,74     | 7.467.319,74     | 7.467.319,74     | 34,09                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 37.502.600,00    |                | 37.502.600,00    | 120.955,02       | 120.955,02       | 120.955,02       | 0,32                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 160.399.510,00   |                | 160.399.510,00   | 40.468.485,84    | 40.468.485,84    | 40.468.485,84    | 25,23                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 69.142.250,00    |                | 69.142.250,00    | 19.194.888,44    | 19.194.888,44    | 19.194.888,44    | 27,76                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 36.166.640,00    |                | 36.166.640,00    | 15.497.218,32    | 15.497.218,32    | 15.497.218,32    | 42,85                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 36.166.640,00    |                | 36.166.640,00    | 15.497.218,32    | 15.497.218,32    | 15.497.218,32    | 42,85                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.055.070,00     |                | 1.055.070,00     | 350.887,19       | 350.887,19       | 350.887,19       | 33,26                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 6.950,00         |                | 6.950,00         | 807,17           | 807,17           | 807,17           | 11,61                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 6.950,00         |                | 6.950,00         | 2.020,46         | 2.020,46         | 2.020,46         | 29,07                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 13.900,00        |                | 13.900,00        | 2.827,63         | 2.827,63         | 2.827,63         | 20,34                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 106.377.860,00   |                | 106.377.860,00   | 35.045.821,58    | 35.045.821,58    | 35.045.821,58    | 32,94                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 30.600,00        |                | 30.600,00        |                  |                  |                  | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 2.040,00         |                | 2.040,00         |                  |                  |                  | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 2.040,00         |                | 2.040,00         |                  |                  |                  | 0,00                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1245 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1246 TRIENIOS                              | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00               |                | 2.040,00              | 53,71                   | 53,71                       | 53,71                | 2,63                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 42.840,00              |                | 42.840,00             | 53,71                   | 53,71                       | 53,71                | 0,13                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.685.120,00           |                | 1.685.120,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>268.505.330,00</b>  |                | <b>268.505.330,00</b> | <b>75.514.361,13</b>    | <b>75.514.361,13</b>        | <b>75.514.361,13</b> | <b>28,12</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 18.708.670,00          |                | 18.708.670,00         | 4.767.860,26            | 4.767.860,26                | 4.767.860,26         | 25,48                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 18.708.670,00          |                | 18.708.670,00         | 4.767.860,26            | 4.767.860,26                | 4.767.860,26         | 25,48                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 18.708.670,00          |                | 18.708.670,00         | 4.767.860,26            | 4.767.860,26                | 4.767.860,26         | 25,48                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 7.579.070,00           |                | 7.579.070,00          | 1.000.177,57            | 1.000.177,57                | 1.000.177,57         | 13,20                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 7.579.070,00           |                | 7.579.070,00          | 1.000.177,57            | 1.000.177,57                | 1.000.177,57         | 13,20                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 109.180,00             |                | 109.180,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>26.396.920,00</b>   |                | <b>26.396.920,00</b>  | <b>5.768.037,83</b>     | <b>5.768.037,83</b>         | <b>5.768.037,83</b>  | <b>21,85</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 66.129.820,00          |                | 66.129.820,00         | 18.286.066,79           | 18.286.066,79               | 18.286.066,79        | 27,65                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 20.196.960,00          |                | 20.196.960,00         | 8.875.700,57            | 8.875.700,57                | 8.875.700,57         | 43,95                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 86.326.780,00          |                | 86.326.780,00         | 27.161.767,36           | 27.161.767,36               | 27.161.767,36        | 31,46                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 806.530,00             |                | 806.530,00            | 434.647,30              | 434.647,30                  | 434.647,30           | 53,89                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>87.133.310,00</b>   |                | <b>87.133.310,00</b>  | <b>27.596.414,66</b>    | <b>27.596.414,66</b>        | <b>27.596.414,66</b> | <b>31,67</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 92.069.780,00          |                | 92.069.780,00         | 21.476.599,35           | 21.476.599,35               | 21.476.599,35        | 23,33                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 92.069.780,00          |                | 92.069.780,00         | 21.476.599,35           | 21.476.599,35               | 21.476.599,35        | 23,33                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 4.018.810,00           |                | 4.018.810,00          | 577.298,15              | 577.298,15                  | 577.298,15           | 14,36                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 1.857.780,00           |                | 1.857.780,00          | 119.449,57              | 75.912,47                   | 47.302,12            | 4,09                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 776.030,00             |                | 776.030,00            | 522.268,70              | 206.323,10                  | 184.037,10           | 26,59                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 871.750,00             |                | 871.750,00            | 33.674,28               | 4.674,28                    | 4.667,43             | 0,54                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1624 Accion Social General                        | 14.017.230,00          |                | 14.017.230,00         | 12.569.072,95           | 12.569.072,95               | 12.568.062,95         | 89,67                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 525.270,00             |                | 525.270,00            | 261.262,48              | 198.009,70                  | 198.009,70            | 37,70                                   |
| 1629 OTROS                                        | 21.800,00              |                | 21.800,00             | 2.310,34                | 2.310,34                    | 2.310,34              | 10,60                                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 18.069.860,00          |                | 18.069.860,00         | 13.508.038,32           | 13.056.302,84               | 13.004.389,64         | 72,25                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>114.158.450,00</b>  |                | <b>114.158.450,00</b> | <b>35.561.935,82</b>    | <b>35.110.200,34</b>        | <b>35.058.287,14</b>  | <b>30,76</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>496.254.620,00</b>  |                | <b>496.254.620,00</b> | <b>144.458.088,72</b>   | <b>144.006.353,24</b>       | <b>143.954.440,04</b> | <b>29,02</b>                            |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 8.156.880,00           |                | 8.156.880,00         | 5.691.238,17            | 2.094.217,44                | 1.958.787,79        | 25,67                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 1.000,00               |                | 1.000,00             | 129.308,16              |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 162.770,00             |                | 162.770,00           | 121.009,27              | 41.424,10                   | 41.424,10           | 25,45                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 6.000,00               |                | 6.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 1.000,00               |                | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                               | 550,00                 |                | 550,00               | 252,90                  | 252,90                      | 252,90              | 45,98                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>8.328.200,00</b>    |                | <b>8.328.200,00</b>  | <b>5.941.808,50</b>     | <b>2.135.894,44</b>         | <b>2.000.464,79</b> | <b>25,65</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 2.260,00               |                | 2.260,00             | 228,68                  | 228,68                      | 228,68              | 10,12                                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 5.086.340,00           |                | 5.086.340,00         | 3.372.346,28            | 1.421.130,38                | 1.284.147,62        | 27,94                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.132.330,00           |                | 2.132.330,00         | 1.682.650,57            | 664.243,52                  | 618.688,78          | 31,15                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 59.850,00              |                | 59.850,00            | 10.472,19               | 9.068,03                    | 8.839,44            | 15,15                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2.049.260,00           |                | 2.049.260,00         | 1.323.663,70            | 377.374,16                  | 333.622,08          | 18,42                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 380.830,00             |                | 380.830,00           | 232.551,64              | 103.894,22                  | 100.728,74          | 27,28                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 530,00                 |                | 530,00               | 14,00                   | 14,00                       | 14,00               | 2,64                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>9.711.400,00</b>    |                | <b>9.711.400,00</b>  | <b>6.621.927,06</b>     | <b>2.575.952,99</b>         | <b>2.346.269,34</b> | <b>26,53</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3.971.110,00           |                | 3.971.110,00         | 1.054.756,84            | 461.214,23                  | 374.026,17          | 11,61                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 313.390,00             |                | 313.390,00           | 180.248,00              | 145.387,35                  | 134.380,26          | 46,39                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 565.300,00             |                | 565.300,00           | 126.717,65              | 120.531,65                  | 115.912,60          | 21,32                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 4.849.800,00           |                | 4.849.800,00         | 1.361.722,49            | 727.133,23                  | 624.319,03          | 14,99                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 7.322.670,00           |                | 7.322.670,00         | 4.272.387,27            | 1.971.693,86                | 1.825.250,99        | 26,93                                   |
| 22101 AGUA                                | 367.040,00             |                | 367.040,00           | 170.986,07              | 93.565,81                   | 80.789,08           | 25,49                                   |
| 22102 GAS                                 | 242.180,00             |                | 242.180,00           | 141.440,21              | 83.784,66                   | 69.895,74           | 34,60                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 420.660,00             |                | 420.660,00           | 260.321,47              | 164.465,19                  | 159.132,39          | 39,10                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 8.352.550,00           |                | 8.352.550,00         | 4.845.135,02            | 2.313.509,52                | 2.135.068,20        | 27,70                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 50.930,00              |                | 50.930,00            | 14.710,63               | 6.383,17                    | 6.160,16            | 12,53                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 50.930,00              |                | 50.930,00            | 14.710,63               | 6.383,17                    | 6.160,16            | 12,53                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 42.460,00              |                | 42.460,00            | 26.003,80               | 21.523,53                   | 19.640,78           | 50,69                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 149.610,00             |                | 149.610,00           | 20.508,46               | 15.903,56                   | 14.801,73           | 10,63                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 6.290,00               |                | 6.290,00             | 193,95                  | 193,95                      | 193,95              | 3,08                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 243.990,00             |                | 243.990,00           | 53.213,51               | 38.114,95                   | 26.424,46           | 15,62                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 250.280,00             |                | 250.280,00           | 53.407,46               | 38.308,90                   | 26.618,41           | 15,31                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 42.780,00              |                | 42.780,00            | 15.776,90               | 14.309,25                   | 9.149,69            | 33,45                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 42.780,00              |                | 42.780,00            | 15.776,90               | 14.309,25                   | 9.149,69            | 33,45                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 410.420,00             |                | 410.420,00           | 117.214,53              | 69.405,90                   | 54.626,72           | 16,91                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 437.110,00             |                | 437.110,00           | 162.408,62              | 106.391,07                  | 98.965,86           | 24,34                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 9.736.140,00           |                | 9.736.140,00         | 5.255.165,42            | 2.585.734,90                | 2.365.031,55        | 26,56                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 3.770.790,00           |                | 3.770.790,00         | 2.399.868,49            | 1.468.916,40                | 1.355.911,27        | 38,96                                   |
| 2221 POSTALES                             | 11.158.340,00          |                | 11.158.340,00        | 2.471.523,10            | 2.471.523,10                | 2.306.196,11        | 22,15                                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 74.230,00              |                | 74.230,00            | 13.858,10               | 13.858,10                   | 12.588,73           | 18,67                                   |
| 2229 OTRAS                                | 26.530,00              |                | 26.530,00            | 23.586,04               | 6.954,76                    | 6.954,76            | 26,21                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 15.029.890,00          |                | 15.029.890,00        | 4.908.835,73            | 3.961.252,36                | 3.681.650,87        | 26,36                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 2.630.730,00           |                | 2.630.730,00         | 1.861.553,84            | 620.492,73                  | 604.623,53          | 23,59                                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.880,00               |                | 3.880,00             | 2.703,07                | 2.703,07                    | 2.703,07            | 69,67                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 65.410,00              |                | 65.410,00            | 16.322,61               | 16.322,61                   | 16.322,61           | 24,95                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 69.290,00              |                | 69.290,00            | 19.025,68               | 19.025,68                   | 19.025,68           | 27,46                                   |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 1.960,00               |                | 1.960,00             | 589,62                  | 589,62                      | 588,80              | 30,08                                   |
| 2252 LOCALES                              | 1.826.900,00           |                | 1.826.900,00         | 447.099,03              | 379.213,13                  | 367.610,06          | 20,76                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 1.828.860,00           |                | 1.828.860,00         | 447.688,65              | 379.802,75                  | 368.198,86          | 20,77                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 142.980,00             |                | 142.980,00           | 19.446,87               | 18.126,87                   | 17.514,45           | 12,68                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 148.060,00             |                | 148.060,00           | 58.054,67               | 57.474,67                   | 53.298,52           | 38,82                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 1.464.020,00           |                | 1.464.020,00         | 757.240,70              | 357.397,36                  | 354.384,30          | 24,41                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 1.612.080,00           |                | 1.612.080,00         | 815.295,37              | 414.872,03                  | 407.682,82          | 25,74                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 22.710,00              |                | 22.710,00            | 7.916,97                | 7.916,97                    | 6.010,15            | 34,86                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 298.940,00             |                | 298.940,00           | 289.466,85              | 289.466,85                  | 289.466,85          | 96,83                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 872.290,00             |                | 872.290,00            | 96.216,01               | 96.066,01                   | 95.661,61            | 11,01                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 74.940,00              |                | 74.940,00             | 29.873,33               | 29.873,33                   | 29.111,19            | 39,86                                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 947.230,00             |                | 947.230,00            | 126.089,34              | 125.939,34                  | 124.772,80           | 13,30                                   |
| 2269 OTROS                                    | 286.270,00             |                | 286.270,00            | 67.938,21               | 58.097,59                   | 49.643,78            | 20,29                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3.310.210,00           |                | 3.310.210,00          | 1.326.153,61            | 914.419,65                  | 895.090,85           | 27,62                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1.770.610,00           |                | 1.770.610,00          | 1.447.904,87            | 303.452,81                  | 285.597,55           | 17,14                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     |                        |                |                       | 136.000,00              | 30.000,00                   | 30.000,00            |                                         |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 12.519.850,00          |                | 12.519.850,00         | 12.158.421,19           | 3.656.496,39                | 3.480.968,50         | 29,21                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                | 11.864.600,00          |                | 11.864.600,00         | 11.131.397,01           | 3.494.650,72                | 3.302.617,10         | 29,45                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 5.216.030,00           |                | 5.216.030,00          | 3.884.422,60            | 916.424,77                  | 832.783,44           | 17,57                                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 7.770.080,00           |                | 7.770.080,00          | 1.612.865,35            | 925.731,69                  | 832.658,55           | 11,91                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 11.508.750,00          |                | 11.508.750,00         | 9.253.601,34            | 1.776.774,86                | 1.775.634,10         | 15,44                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 19.278.830,00          |                | 19.278.830,00         | 10.866.466,69           | 2.702.506,55                | 2.608.292,65         | 14,02                                   |
| 2279 OTROS                                    | 1.298.020,00           |                | 1.298.020,00          | 453.424,00              | 146.843,48                  | 144.316,97           | 11,31                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 51.947.940,00          |                | 51.947.940,00         | 40.078.036,36           | 11.250.374,72               | 10.684.576,21        | 21,66                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>89.402.860,00</b>   |                | <b>89.402.860,00</b>  | <b>55.258.181,78</b>    | <b>20.458.236,02</b>        | <b>19.242.516,58</b> | <b>22,88</b>                            |
| 230 DIETAS                                    | 1.742.930,00           |                | 1.742.930,00          | 470.340,26              | 470.340,26                  | 448.738,61           | 26,99                                   |
| 231 LOCOMOCION                                | 1.547.730,00           |                | 1.547.730,00          | 479.257,28              | 479.257,28                  | 457.220,04           | 30,97                                   |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00               |                | 1.000,00              | 1.641,40                | 1.641,40                    | 1.641,40             | 164,14                                  |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.693.150,00           |                | 1.693.150,00          | 347.021,60              | 344.896,60                  | 315.126,60           | 20,37                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>4.984.810,00</b>    |                | <b>4.984.810,00</b>   | <b>1.298.260,54</b>     | <b>1.296.135,54</b>         | <b>1.222.726,65</b>  | <b>26,00</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 275.810,00             |                | 275.810,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>275.810,00</b>      |                | <b>275.810,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>112.703.080,00</b>  |                | <b>112.703.080,00</b> | <b>69.120.177,88</b>    | <b>26.466.218,99</b>        | <b>24.811.977,36</b> | <b>23,48</b>                            |



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

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                         | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 382.090,00        |                | 382.090,00        | 41.094,17        | 41.094,17        | 40.695,56        | 10,76                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 15.170,00         |                | 15.170,00         | 33,38            | 33,38            | 33,38            | 0,22                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>397.260,00</b> |                | <b>397.260,00</b> | <b>41.127,55</b> | <b>41.127,55</b> | <b>40.728,94</b> | <b>10,35</b>                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>397.260,00</b> |                | <b>397.260,00</b> | <b>41.127,55</b> | <b>41.127,55</b> | <b>40.728,94</b> | <b>10,35</b>                            |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 17.083.980,00          |                | 17.083.980,00         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4.349.280,00           |                | 4.349.280,00          |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 21.433.260,00          |                | 21.433.260,00         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>21.433.260,00</b>   |                | <b>21.433.260,00</b>  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 4592 CONTROL                               | 294.780.000,00         |                | 294.780.000,00        | 293.891.885,13          | 151.388.277,11              | 151.388.277,11        | 51,36                                   |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 30.600.000,00          |                | 30.600.000,00         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 98.286.180,00          |                | 98.286.180,00         | 412.938,31              | 412.938,31                  | 407.457,19            | 0,42                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 423.666.180,00         |                | 423.666.180,00        | 294.304.823,44          | 151.801.215,42              | 151.795.734,30        | 35,83                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>423.666.180,00</b>  |                | <b>423.666.180,00</b> | <b>294.304.823,44</b>   | <b>151.801.215,42</b>       | <b>151.795.734,30</b> | <b>35,83</b>                            |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                 | 5.000,00               |                | 5.000,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>              | <b>5.000,00</b>        |                | <b>5.000,00</b>       |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 7.623.834.000,00       |                | 7.623.834.000,00      | 2.075.058.366,65        | 2.075.058.366,65            | 2.071.753.075,20      | 27,22                                   |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 880.119.000,00         |                | 880.119.000,00        | 238.984.425,95          | 238.984.425,95              | 238.591.576,61        | 27,15                                   |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 651.855.000,00         |                | 651.855.000,00        | 180.001.927,53          | 180.001.927,53              | 179.865.178,75        | 27,61                                   |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 83.881.000,00          |                | 83.881.000,00         | 21.520.731,55           | 21.520.731,55               | 21.520.140,95         | 25,66                                   |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 92.003.000,00          |                | 92.003.000,00         | 25.876.297,33           | 25.876.297,33               | 25.822.605,81         | 28,13                                   |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.237.882.000,00       |                | 1.237.882.000,00      | 374.342.279,06          | 374.342.279,06              | 373.913.541,99        | 30,24                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 10.569.574.000,00      |                | 10.569.574.000,00     | 2.915.784.028,07        | 2.915.784.028,07            | 2.911.466.119,31      | 27,59                                   |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 41.588.007.000,00      |                | 41.588.007.000,00     | 11.458.599.431,51       | 11.458.599.431,51           | 11.454.410.854,80     | 27,55                                   |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 5.283.749.000,00       |                | 5.283.749.000,00      | 1.467.154.473,14        | 1.467.154.473,14            | 1.466.715.472,14      | 27,77                                   |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 6.354.056.000,00       |                | 6.354.056.000,00      | 1.788.094.322,61        | 1.788.094.322,61            | 1.787.800.853,15      | 28,14                                   |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 961.363.000,00         |                | 961.363.000,00        | 262.686.893,11          | 262.686.893,11              | 262.589.365,15        | 27,32                                   |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.102.057.000,00       |                | 1.102.057.000,00      | 307.121.496,42          | 307.121.496,42              | 307.034.916,84        | 27,87                                   |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 703.599.000,00         |                | 703.599.000,00        | 204.298.396,90          | 204.298.396,90              | 204.287.461,37        | 29,04                                   |
| 4812 JUBILACION                            | 55.992.831.000,00      |                | 55.992.831.000,00     | 15.487.955.013,69       | 15.487.955.013,69           | 15.482.838.923,45     | 27,66                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 11.757.404.000,00      |                | 11.757.404.000,00    | 3.231.516.817,60        | 3.231.516.817,60            | 3.230.421.388,97    | 27,48                                   |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.609.645.000,00       |                | 1.609.645.000,00     | 446.978.507,26          | 446.978.507,26              | 446.781.492,51      | 27,77                                   |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.278.522.000,00       |                | 2.278.522.000,00     | 642.899.061,67          | 642.899.061,67              | 642.771.160,30      | 28,22                                   |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 231.702.000,00         |                | 231.702.000,00       | 64.933.376,83           | 64.933.376,83               | 64.873.370,18       | 28,02                                   |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 38.360.000,00          |                | 38.360.000,00        | 10.827.453,80           | 10.827.453,80               | 10.823.203,32       | 28,23                                   |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 714.068.000,00         |                | 714.068.000,00       | 211.185.204,46          | 211.185.204,46              | 211.092.988,17      | 29,57                                   |
| 4813 VIUDEDAD                              | 16.629.701.000,00      |                | 16.629.701.000,00    | 4.608.340.421,62        | 4.608.340.421,62            | 4.606.763.603,45    | 27,71                                   |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 777.035.000,00         |                | 777.035.000,00       | 215.340.546,23          | 215.340.546,23              | 215.041.858,75      | 27,71                                   |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 105.136.000,00         |                | 105.136.000,00       | 30.695.835,23           | 30.695.835,23               | 30.670.318,81       | 29,20                                   |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 195.636.000,00         |                | 195.636.000,00       | 56.235.038,33           | 56.235.038,33               | 56.201.832,37       | 28,74                                   |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.470.000,00          |                | 14.470.000,00        | 4.080.454,06            | 4.080.454,06                | 4.074.210,97        | 28,20                                   |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 8.652.000,00           |                | 8.652.000,00         | 2.518.611,22            | 2.518.611,22                | 2.517.198,13        | 29,11                                   |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 70.768.000,00          |                | 70.768.000,00        | 22.128.554,62           | 22.128.554,62               | 22.099.248,42       | 31,27                                   |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.171.697.000,00       |                | 1.171.697.000,00     | 330.999.039,69          | 330.999.039,69              | 330.604.667,45      | 28,25                                   |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 143.017.000,00         |                | 143.017.000,00       | 39.837.553,11           | 39.837.553,11               | 39.800.529,53       | 27,86                                   |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 12.528.000,00          |                | 12.528.000,00        | 3.533.695,97            | 3.533.695,97                | 3.531.368,49        | 28,21                                   |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 47.052.000,00          |                | 47.052.000,00        | 13.296.460,32           | 13.296.460,32               | 13.286.600,51       | 28,26                                   |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4.931.000,00           |                | 4.931.000,00         | 1.394.025,29            | 1.394.025,29                | 1.393.181,71        | 28,27                                   |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.930.000,00           |                | 2.930.000,00         | 831.559,80              | 831.559,80                  | 830.245,66          | 28,38                                   |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.739.000,00          |                | 14.739.000,00        | 4.445.853,08            | 4.445.853,08                | 4.436.829,58        | 30,16                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 225.197.000,00         |                | 225.197.000,00       | 63.339.147,57           | 63.339.147,57               | 63.278.755,48       | 28,13                                   |
| 481 PENSIONES                              | 84.589.000.000,00      |                | 84.589.000.000,00    | 23.406.417.650,64       | 23.406.417.650,64           | 23.394.952.069,14   | 27,67                                   |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 3.096.145.000,00       |                | 3.096.145.000,00     | 475.786.655,40          | 475.786.655,40              | 445.322.133,75      | 15,37                                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 340.000.000,00         |                | 340.000.000,00       | 120.204.337,44          | 120.204.337,44              | 116.459.417,85      | 35,35                                   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 131.000.000,00         |                | 131.000.000,00       | 43.368.950,67           | 43.368.950,67               | 42.164.368,87       | 33,11                                   |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 8.500.000,00           |                | 8.500.000,00         | 1.255.118,90            | 1.255.118,90                | 1.234.413,67        | 14,77                                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 56.665.000,00          |                | 56.665.000,00        | 16.997.015,61           | 16.997.015,61               | 16.535.183,12       | 30,00                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 63.200.000,00          |                | 63.200.000,00        | 10.032.306,40           | 10.032.306,40               | 9.240.154,88        | 15,87                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                  | 3.695.510.000,00       |                | 3.695.510.000,00     | 667.644.384,42          | 667.644.384,42              | 630.955.672,14      | 18,07                                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                       | 152.000.000,00         |                | 152.000.000,00       | 26.072.920,81           | 26.072.920,81               | 24.914.527,55       | 17,15                                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS           | 152.000.000,00         |                | 152.000.000,00       | 26.072.920,81           | 26.072.920,81               | 24.914.527,55       | 17,15                                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                    | 3.847.510.000,00       |                | 3.847.510.000,00     | 693.717.305,23          | 693.717.305,23              | 655.870.199,69      | 18,03                                   |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 39.116.000,00          |                | 39.116.000,00        | 14.637.617,31           | 14.637.617,31               | 14.424.957,84       | 37,42                                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.    | 39.116.000,00          |                | 39.116.000,00        | 14.637.617,31           | 14.637.617,31               | 14.424.957,84       | 37,42                                   |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 8.835.000,00           |                | 8.835.000,00         | 3.443.777,84            | 3.443.777,84                | 3.280.355,43        | 38,98                                   |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.    | 8.835.000,00           |                | 8.835.000,00         | 3.443.777,84            | 3.443.777,84                | 3.280.355,43        | 38,98                                   |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 6.876.000,00           |                | 6.876.000,00         | 1.405.639,63            | 1.405.639,63                | 1.332.130,32        | 20,44                                   |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS     | 6.876.000,00           |                | 6.876.000,00         | 1.405.639,63            | 1.405.639,63                | 1.332.130,32        | 20,44                                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE      | 54.827.000,00          |                | 54.827.000,00        | 19.487.034,78           | 19.487.034,78               | 19.037.443,59       | 35,54                                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                       | 1.698.498.650,00       |                | 1.698.498.650,00     | 485.855.813,59          | 485.855.813,59              | 460.603.500,92      | 28,61                                   |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 92.855.000,00          |                | 92.855.000,00        | 30.870.498,30           | 30.870.498,30               | 28.986.813,55       | 33,25                                   |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 29.355.000,00          |                | 29.355.000,00        | 9.581.090,12            | 9.581.090,12                | 8.934.701,78        | 32,64                                   |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 6.178.000,00           |                | 6.178.000,00         | 29.416,21               | 29.416,21                   | 21.583,81           | 0,48                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 28.707.000,00          |                | 28.707.000,00        | 5.483.841,46            | 5.483.841,46                | 5.221.082,51        | 19,10                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                       | 2.360.650,00           |                | 2.360.650,00         | 204.942,07              | 204.942,07                  | 198.850,55          | 8,68                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD           | 1.857.954.300,00       |                | 1.857.954.300,00     | 532.025.601,75          | 532.025.601,75              | 503.966.533,12      | 28,64                                   |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS    | 2.943.000,00           |                | 2.943.000,00         | 246.642,10              | 246.642,10                  | 231.278,74          | 8,38                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                   | 796.000,00             |                | 796.000,00           | 3.254,94                | 3.254,94                    | 3.254,94            | 0,41                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                | 218.000,00             |                | 218.000,00           | 42.145,74               | 42.145,74                   | 36.453,22           | 19,33                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                        | 43.000.000,00          |                | 43.000.000,00        | 1.374.081,03            | 1.374.081,03                | 1.331.706,13        | 3,20                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB   | 46.957.000,00          |                | 46.957.000,00        | 1.666.123,81            | 1.666.123,81                | 1.602.693,03        | 3,55                                    |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                       | 200.000.000,00         |                | 200.000.000,00       | 63.268.504,57           | 63.268.504,57               | 60.969.476,40       | 31,63                                   |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25.000.000,00          |                | 25.000.000,00        | 4.373.136,11            | 4.373.136,11                | 4.201.054,31        | 17,49                                   |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 271.667,79              | 271.667,79                  | 258.160,30          | 5,43                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 65.344,63               | 65.344,63                   | 62.783,63           | 1,31                                    |
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR   | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 6.683,70                | 6.683,70                    | 6.380,41            | 0,13                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 240.000.000,00         |                | 240.000.000,00       | 67.985.336,80           | 67.985.336,80               | 65.497.855,05       | 28,33                                   |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 2.000.000,00           |                | 2.000.000,00         | 844,44                  | 844,44                      | 844,44              | 0,04                                    |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         | 3.609,66                | 3.609,66                    | 3.609,66            | 0,36                                    |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 16.000.000,00          |                | 16.000.000,00        | 767.910,69              | 767.910,69                  | 762.436,52          | 4,80                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 20.000.000,00          |                | 20.000.000,00        | 772.364,79              | 772.364,79                  | 766.890,62          | 3,86                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.164.911.300,00       |                | 2.164.911.300,00     | 602.449.427,15          | 602.449.427,15              | 571.833.971,82      | 27,83                                   |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 204.709.130,00         | -1,00          | 204.709.129,00       | 106.923.932,56          | 106.923.932,56              | 106.838.993,52      | 52,23                                   |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                      | 204.709.130,00         | -1,00          | 204.709.129,00       | 106.923.932,56          | 106.923.932,56              | 106.838.993,52      | 52,23                                   |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 758.703.000,00         |                | 758.703.000,00       | 287.332.278,10          | 287.332.278,10              | 276.176.403,77      | 37,87                                   |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD         | 758.703.000,00         |                | 758.703.000,00       | 287.332.278,10          | 287.332.278,10              | 276.176.403,77      | 37,87                                   |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 6.415.000,00           |                | 6.415.000,00         | 3.907.035,90            | 3.907.035,90                | 3.757.896,88        | 60,90                                   |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).  | 6.415.000,00           |                | 6.415.000,00         | 3.907.035,90            | 3.907.035,90                | 3.757.896,88        | 60,90                                   |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 18.813.000,00          |                | 18.813.000,00        | 7.408.185,84            | 7.408.185,84                | 7.159.879,44        | 39,38                                   |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 18.813.000,00          |                | 18.813.000,00        | 7.408.185,84            | 7.408.185,84                | 7.159.879,44        | 39,38                                   |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           |                        | 1,00           | 1,00                 | 40.693.766,66           | 40.693.766,66               | 40.693.766,66       | 4.069.376.666,00                        |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   |                        | 1,00           | 1,00                 | 40.693.766,66           | 40.693.766,66               | 40.693.766,66       | 4.069.376.666,00                        |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 988.640.130,00         |                | 988.640.130,00       | 446.265.199,06          | 446.265.199,06              | 434.626.940,27      | 45,14                                   |
| 48601 REGIMEN GENERAL                           | 26.000,00              |                | 26.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP       | 26.000,00              |                | 26.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 2.791.000,00           |                | 2.791.000,00         | 1.035.448,54            | 1.035.448,54                | 994.754,84          | 37,10                                   |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 600.000,00             |                | 600.000,00           | 368.445,46              | 368.445,46                  | 354.127,52          | 61,41                                   |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 908.000,00             |                | 908.000,00           | 266.848,82              | 266.848,82                  | 262.752,44          | 29,39                                   |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 42.000,00              |                | 42.000,00            | 14.103,93               | 14.103,93                   | 13.608,03           | 33,58                                   |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 78.000,00              |                | 78.000,00            | 23.762,82               | 23.762,82                   | 23.140,70           | 30,47                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 30.397,46               | 30.397,46                   | 29.904,57           | 30,40                                   |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 4.519.000,00           |                | 4.519.000,00         | 1.739.007,03            | 1.739.007,03                | 1.678.288,10        | 38,48                                   |
| 48631 REGIMEN GENERAL                           | 15.965.000,00          |                | 15.965.000,00        | 4.848.665,50            | 4.848.665,50                | 4.624.157,50        | 30,37                                   |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 200.000,00             |                | 200.000,00           | 46.741,20               | 46.741,20                   | 46.741,20           | 23,37                                   |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 600.000,00             |                | 600.000,00           | 223.385,28              | 223.385,28                  | 206.587,68          | 37,23                                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 50.000,00              |                | 50.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 50.000,00              |                | 50.000,00            | 12.781,44               | 12.781,44                   | 12.781,44           | 25,56                                   |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 13.410.000,00          |                | 13.410.000,00        | 4.850.815,69            | 4.850.815,69                | 4.531.620,38        | 36,17                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30.275.000,00          |                | 30.275.000,00        | 9.982.389,11            | 9.982.389,11                | 9.421.888,20        | 32,97                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.059.000,00           |                | 7.059.000,00         | 1.871.355,51            | 1.871.355,51                | 1.494.333,51        | 26,51                                   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 7.059.000,00           |                | 7.059.000,00         | 1.871.355,51            | 1.871.355,51                | 1.494.333,51        | 26,51                                   |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 30.000,00              |                | 30.000,00            | 2.211,66                | 2.211,66                    | 2.211,66            | 7,37                                    |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 5.000,00               |                | 5.000,00             | 129,78                  | 129,78                      | 129,78              | 2,60                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 5.000,00               |                | 5.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 206.000,00             |                | 206.000,00           | 56.822,62               | 56.822,62                   | 56.296,19           | 27,58                                   |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 2.200.000,00           |                | 2.200.000,00         | 539.336,99              | 539.336,99                  | 515.850,97          | 24,52                                   |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA          | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 22.462,53               | 22.462,53                   | 21.588,89           | 22,46                                   |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA | 9.543.000,00           |                | 9.543.000,00         | 2.697.942,19            | 2.697.942,19                | 2.636.427,05        | 28,27                                   |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA        | 5.000,00               |                | 5.000,00             | 813,36                  | 813,36                      | 813,36              | 16,27                                   |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 13.463,57               | 13.463,57                   | 13.463,57           | 22,44                                   |
| 4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR                | 12.154.000,00          |                | 12.154.000,00        | 3.333.182,70            | 3.333.182,70                | 3.246.781,47        | 27,42                                   |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 42.470.000,00          |                | 42.470.000,00        | 10.732.474,36           | 10.732.474,36               | 10.719.821,04       | 25,27                                   |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.090.000,00           |                | 6.090.000,00         | 1.710.371,72            | 1.710.371,72                | 1.606.493,88        | 28,08                                   |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 48.560.000,00          |                | 48.560.000,00        | 12.442.846,08           | 12.442.846,08               | 12.326.314,92       | 25,62                                   |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 1.000,00               |                | 1.000,00             | 228.204,77              | 228.204,77                  | 227.462,12          | 22.820,48                               |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 123.000,00             |                | 123.000,00           | 25.410,41               | 25.410,41                   | 25.410,41           | 20,66                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00              |                | 50.000,00            | 1.614,53                | 1.614,53                    | 1.614,53            | 3,23                                    |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 9.000,00               |                | 9.000,00             | 9.658,54                | 9.658,54                    | 9.658,54            | 107,32                                  |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 18.000,00              |                | 18.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 11.000.000,00          |                | 11.000.000,00        | 2.030.638,96            | 2.030.638,96                | 2.027.308,36        | 18,46                                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 11.201.000,00          |                | 11.201.000,00        | 2.295.527,21            | 2.295.527,21                | 2.291.453,96        | 20,49                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 113.794.000,00           |                | 113.794.000,00           | 31.664.307,64            | 31.664.307,64               | 30.459.060,16            | 27,83                                   |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00               |                | 102.000,00               |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 201.546.880,00           |                | 201.546.880,00           | 60.678.047,23            | 60.678.047,23               | 60.408.948,79            | 30,11                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 201.648.880,00           |                | 201.648.880,00           | 60.678.047,23            | 60.678.047,23               | 60.408.948,79            | 30,09                                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 18.247.000,00            |                | 18.247.000,00            | 5.654.246,16             | 5.654.246,16                | 4.528.079,30             | 30,99                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 18.247.000,00            |                | 18.247.000,00            | 5.654.246,16             | 5.654.246,16                | 4.528.079,30             | 30,99                                   |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 140.000,00               |                | 140.000,00               | 5.448,07                 | 5.448,07                    | 5.448,07                 | 3,89                                    |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 21.000,00                |                | 21.000,00                |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.            | 161.000,00               |                | 161.000,00               | 5.448,07                 | 5.448,07                    | 5.448,07                 | 3,38                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 220.056.880,00           |                | 220.056.880,00           | 66.337.741,46            | 66.337.741,46               | 64.942.476,16            | 30,15                                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 154.000,00               |                | 154.000,00               | 24.626,47                | 24.626,47                   | 21.242,51                | 15,99                                   |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 4.343,33                 | 4.343,33                    | 3.273,89                 | 21,72                                   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00                |                | 50.000,00                | 5.570,24                 | 5.570,24                    | 2.868,30                 | 11,14                                   |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 129,00                   | 129,00                      | 129,00                   | 1,61                                    |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 182,26                   | 182,26                      | 182,26                   | 2,28                                    |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 443,98                   | 443,98                      | 323,90                   | 5,55                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 741,18                   | 741,18                      | 711,72                   | 9,26                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 256.000,00               |                | 256.000,00               | 36.036,46                | 36.036,46                   | 28.731,58                | 14,08                                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 555,50                   | 555,50                      | 555,50                   | 6,94                                    |
| 4882 PRÓTESIS                              | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 555,50                   | 555,50                      | 555,50                   | 6,94                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 264.000,00               |                | 264.000,00               | 36.591,96                | 36.591,96                   | 29.287,08                | 13,86                                   |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 5.000,00                 |                | 5.000,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO   | 5.000,00                 |                | 5.000,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 489 FARMACIA                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>91.979.008.310,00</b> |                | <b>91.979.008.310,00</b> | <b>25.266.375.257,92</b> | <b>25.266.375.257,92</b>    | <b>25.171.751.447,91</b> | <b>27,47</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.      | 8.000.000,00             |                | 8.000.000,00             | 710.313,75               | 710.313,75                  | 710.313,75               | 8,88                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>8.000.000,00</b>      |                | <b>8.000.000,00</b>      | <b>710.313,75</b>        | <b>710.313,75</b>           | <b>710.313,75</b>        | <b>8,88</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.432.112.750,00      |                | 92.432.112.750,00    | 25.561.390.395,11       | 25.418.886.787,09           | 25.324.257.495,96   | 27,50                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 3.000,00               |                | 3.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 42.939.720,00          |                | 42.939.720,00        | 41.566.641,38           | 2.904.656,15                | 2.883.354,74        | 6,76                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 42.939.720,00          |                | 42.939.720,00        | 41.566.641,38           | 2.904.656,15                | 2.883.354,74        | 6,76                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 428.700,00             |                | 428.700,00           | 124.052,65              | 7.387,76                    | 6.930,76            | 1,72                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 650.000,00             |                | 650.000,00           | 748.943,87              | 13.994,83                   | 11.234,03           | 2,15                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 14.000,00              |                | 14.000,00            | 1.484,06                |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>44.035.420,00</b>   |                | <b>44.035.420,00</b> | <b>42.441.121,96</b>    | <b>2.926.038,74</b>         | <b>2.901.519,53</b> | <b>6,64</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 20.705.040,00          |                | 20.705.040,00        | 8.668.643,16            | 1.598.294,86                | 1.594.360,71        | 7,72                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 20.705.040,00          |                | 20.705.040,00        | 8.668.643,16            | 1.598.294,86                | 1.594.360,71        | 7,72                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 339.660,00             |                | 339.660,00           | 292.457,93              | 1.208,29                    | 664,77              | 0,36                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 52.100,00              |                | 52.100,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 758.280,00             |                | 758.280,00           | 391.341,58              | 59.772,99                   | 52.457,98           | 7,88                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>21.855.080,00</b>   |                | <b>21.855.080,00</b> | <b>9.352.442,67</b>     | <b>1.659.276,14</b>         | <b>1.647.483,46</b> | <b>7,59</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>65.890.500,00</b>   |                | <b>65.890.500,00</b> | <b>51.793.564,63</b>    | <b>4.585.314,88</b>         | <b>4.549.002,99</b> | <b>6,96</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                       | 2.840.480,00             |                | 2.840.480,00             | 904.969,54               | 638.071,94                  | 594.171,32               | 22,46                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 2.840.480,00             |                | 2.840.480,00             | 904.969,54               | 638.071,94                  | 594.171,32               | 22,46                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>2.840.480,00</b>      |                | <b>2.840.480,00</b>      | <b>904.969,54</b>        | <b>638.071,94</b>           | <b>594.171,32</b>        | <b>22,46</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                                     | 3.190,00                 |                | 3.190,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                          | 3.190,00                 |                | 3.190,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 3.730,00                 |                | 3.730,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 3.190,00                 |                | 3.190,00                 | 2.140,00                 | 2.140,00                    | 2.140,00                 | 67,08                                   |
| 841 FIANZAS                                            | 6.920,00                 |                | 6.920,00                 | 2.140,00                 | 2.140,00                    | 2.140,00                 | 30,92                                   |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>10.110,00</b>         |                | <b>10.110,00</b>         | <b>2.140,00</b>          | <b>2.140,00</b>             | <b>2.140,00</b>          | <b>21,17</b>                            |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>2.850.590,00</b>      |                | <b>2.850.590,00</b>      | <b>907.109,54</b>        | <b>640.211,94</b>           | <b>596.311,32</b>        | <b>22,46</b>                            |
|                                                        |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>25.827.710.463,43</b> | <b>25.594.626.013,69</b>    | <b>25.498.209.956,61</b> | <b>27,49</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                   | OBLIGACIONES             | PAGOS                    | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS            | RECONOCIDAS              | REALIZADOS               | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 91.625.664.050,00        |                | 91.625.664.050,00        | 25.163.526.533,97        | 25.021.022.925,95        | 24.939.164.151,99        | 27,31                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.025.247.780,00         |                | 1.025.247.780,00         | 456.130.321,70           | 456.130.321,70           | 443.359.804,53           | 44,49                  |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 459.296.970,00           |                | 459.296.970,00           | 208.053.607,76           | 117.472.766,04           | 115.686.000,09           | 25,58                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>25.827.710.463,43</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>25.498.209.956,61</b> | <b>27,49</b>           |
|                                         |                          |                |                          |                          |                          |                          |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>25.827.710.463,43</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>25.498.209.956,61</b> | <b>27,49</b>           |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008           | ABSOLUTO                | RELATIVO    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 23.057.665.848,73        | 25.021.022.925,95        | 1.963.357.077,22        | 8,51        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 378.101.284,49           | 456.130.321,70           | 78.029.037,21           | 20,64       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 106.977.277,29           | 117.472.766,04           | 10.495.488,75           | 9,81        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>23.542.744.410,51</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>2.051.881.603,18</b> | <b>8,72</b> |
|                                         |                          |                          |                         |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>23.542.744.410,51</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>2.051.881.603,18</b> | <b>8,72</b> |





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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                   | OBLIGACIONES             | PAGOS                    | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS            | RECONOCIDAS              | REALIZADOS               | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 84.753.368.110,00        |                | 84.753.368.110,00        | 23.450.641.897,51        | 23.450.641.897,51        | 23.439.176.316,01        | 27,67                  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.872.295.940,00         |                | 6.872.295.940,00         | 1.712.884.636,46         | 1.570.381.028,44         | 1.499.987.835,98         | 22,85                  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 91.625.664.050,00        |                | 91.625.664.050,00        | 25.163.526.533,97        | 25.021.022.925,95        | 24.939.164.151,99        | 27,31                  |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.025.247.780,00         |                | 1.025.247.780,00         | 456.130.321,70           | 456.130.321,70           | 443.359.804,53           | 44,49                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.025.247.780,00         |                | 1.025.247.780,00         | 456.130.321,70           | 456.130.321,70           | 443.359.804,53           | 44,49                  |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 305.986.330,00           |                | 305.986.330,00           | 152.487.583,62           | 82.056.308,45            | 80.297.888,09            | 26,82                  |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 146.806.100,00           |                | 146.806.100,00           | 54.313.546,50            | 34.163.979,95            | 34.135.634,36            | 23,27                  |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.504.540,00             |                | 6.504.540,00             | 1.252.477,64             | 1.252.477,64             | 1.252.477,64             | 19,26                  |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 459.296.970,00           |                | 459.296.970,00           | 208.053.607,76           | 117.472.766,04           | 115.686.000,09           | 25,58                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>93.110.208.800,00</b> |                | <b>93.110.208.800,00</b> | <b>25.827.710.463,43</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>25.498.209.956,61</b> | <b>27,49</b>           |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |             |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008           | ABSOLUTO                | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 21.749.091.221,96        | 23.450.641.897,51        | 1.701.550.675,55        | 7,82        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.308.574.626,77         | 1.570.381.028,44         | 261.806.401,67          | 20,01       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 23.057.665.848,73        | 25.021.022.925,95        | 1.963.357.077,22        | 8,51        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 378.101.284,49           | 456.130.321,70           | 78.029.037,21           | 20,64       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 378.101.284,49           | 456.130.321,70           | 78.029.037,21           | 20,64       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 73.647.279,34            | 82.056.308,45            | 8.409.029,11            | 11,42       |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 32.076.408,20            | 34.163.979,95            | 2.087.571,75            | 6,51        |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1.253.589,75             | 1.252.477,64             | -1.112,11               | -0,09       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 106.977.277,29           | 117.472.766,04           | 10.495.488,75           | 9,81        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>23.542.744.410,51</b> | <b>25.594.626.013,69</b> | <b>2.051.881.603,18</b> | <b>8,72</b> |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

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



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES   | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 43.513.933,12         |                                      |                    | 23.407.127.964,39         |                      |                        |                     |                     | 23.450.641.897,51        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 10.746.593,03         |                                      |                    | 1.702.138.043,43          |                      |                        |                     |                     | 1.712.884.636,46         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 54.260.526,15         |                                      |                    | 25.109.266.007,82         |                      |                        |                     |                     | 25.163.526.533,97        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4.005.934,41          |                                      |                    | 452.124.387,29            |                      |                        |                     |                     | 456.130.321,70           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 4.005.934,41          |                                      |                    | 452.124.387,29            |                      |                        |                     |                     | 456.130.321,70           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 53.213.814,89         | 67.990.178,04                        | 41.127,55          |                           | 30.335.353,60        |                        | 907.109,54          |                     | 152.487.583,62           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 31.727.096,39         | 1.128.239,08                         |                    |                           | 21.458.211,03        |                        |                     |                     | 54.313.546,50            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1.250.716,88          | 1.760,76                             |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 1.252.477,64             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 86.191.628,16         | 69.120.177,88                        | 41.127,55          |                           | 51.793.564,63        |                        | 907.109,54          |                     | 208.053.607,76           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>144.458.088,72</b> | <b>69.120.177,88</b>                 | <b>41.127,55</b>   | <b>25.561.390.395,11</b>  | <b>51.793.564,63</b> |                        | <b>907.109,54</b>   |                     | <b>25.827.710.463,43</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>144.458.088,72</b> | <b>69.120.177,88</b>                 | <b>41.127,55</b>   | <b>25.561.390.395,11</b>  | <b>51.793.564,63</b> |                        | <b>907.109,54</b>   |                     | <b>25.827.710.463,43</b> |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 43.513.933,12         |                                      |                    | 23.407.127.964,39         |                     |                        |                     |                     | 23.450.641.897,51        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 10.746.593,03         |                                      |                    | 1.559.634.435,41          |                     |                        |                     |                     | 1.570.381.028,44         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 54.260.526,15         |                                      |                    | 24.966.762.399,80         |                     |                        |                     |                     | 25.021.022.925,95        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4.005.934,41          |                                      |                    | 452.124.387,29            |                     |                        |                     |                     | 456.130.321,70           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 4.005.934,41          |                                      |                    | 452.124.387,29            |                     |                        |                     |                     | 456.130.321,70           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 52.762.079,41         | 25.996.790,30                        | 41.127,55          |                           | 2.616.099,25        |                        | 640.211,94          |                     | 82.056.308,45            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 31.727.096,39         | 467.667,93                           |                    |                           | 1.969.215,63        |                        |                     |                     | 34.163.979,95            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1.250.716,88          | 1.760,76                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.252.477,64             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 85.739.892,68         | 26.466.218,99                        | 41.127,55          |                           | 4.585.314,88        |                        | 640.211,94          |                     | 117.472.766,04           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>144.006.353,24</b> | <b>26.466.218,99</b>                 | <b>41.127,55</b>   | <b>25.418.886.787,09</b>  | <b>4.585.314,88</b> |                        | <b>640.211,94</b>   |                     | <b>25.594.626.013,69</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>144.006.353,24</b> | <b>26.466.218,99</b>                 | <b>41.127,55</b>   | <b>25.418.886.787,09</b>  | <b>4.585.314,88</b> |                        | <b>640.211,94</b>   |                     | <b>25.594.626.013,69</b> |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 43.513.933,12         |                                      |                    | 23.395.662.382,89         |                     |                        |                     |                     | 23.439.176.316,01        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 10.746.593,03         |                                      |                    | 1.489.241.242,95          |                     |                        |                     |                     | 1.499.987.835,98         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 54.260.526,15         |                                      |                    | 24.884.903.625,84         |                     |                        |                     |                     | 24.939.164.151,99        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4.005.934,41          |                                      |                    | 439.353.870,12            |                     |                        |                     |                     | 443.359.804,53           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 4.005.934,41          |                                      |                    | 439.353.870,12            |                     |                        |                     |                     | 443.359.804,53           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 52.710.166,21         | 24.343.890,17                        | 40.728,94          |                           | 2.606.791,45        |                        | 596.311,32          |                     | 80.297.888,09            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 31.727.096,39         | 466.326,43                           |                    |                           | 1.942.211,54        |                        |                     |                     | 34.135.634,36            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1.250.716,88          | 1.760,76                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.252.477,64             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 85.687.979,48         | 24.811.977,36                        | 40.728,94          |                           | 4.549.002,99        |                        | 596.311,32          |                     | 115.686.000,09           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>143.954.440,04</b> | <b>24.811.977,36</b>                 | <b>40.728,94</b>   | <b>25.324.257.495,96</b>  | <b>4.549.002,99</b> |                        | <b>596.311,32</b>   |                     | <b>25.498.209.956,61</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>143.954.440,04</b> | <b>24.811.977,36</b>                 | <b>40.728,94</b>   | <b>25.324.257.495,96</b>  | <b>4.549.002,99</b> |                        | <b>596.311,32</b>   |                     | <b>25.498.209.956,61</b> |





## ÍNDICE

### INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 34 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 35 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....                                         | 36 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 37 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 39 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 53 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 54 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 55 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 56 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 58 |



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









**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                     |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 116.243.210,00                           |                     | 116.243.210,00                       | 8.034.050,87            | 8.040.647,67                | 8.189.894,00         | 6,92                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 50.637.690,00                            | 3.495.215,83        | 54.132.905,83                        | 4.685.540,92            | 5.144.784,96                | 5.701.552,63         | 9,50                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 2.265.840,00                             |                     | 2.265.840,00                         | 137.961,48              | 137.961,48                  | 295.506,39           | 6,09                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 31.260.250,00                            |                     | 31.260.250,00                        | 2.404.600,80            | 2.534.155,60                | 2.549.515,44         | 8,11                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>200.406.990,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>203.902.205,83</b>                | <b>15.262.154,07</b>    | <b>15.857.549,71</b>        | <b>16.736.468,46</b> | <b>7,78</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                     |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 31.085.470,00                            |                     | 31.085.470,00                        | 391.102,16              | 821.121,70                  | 804.607,17           | 2,64                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>31.085.470,00</b>                     |                     | <b>31.085.470,00</b>                 | <b>391.102,16</b>       | <b>821.121,70</b>           | <b>804.607,17</b>    | <b>2,64</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>231.492.460,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>234.987.675,83</b>                | <b>15.653.256,23</b>    | <b>16.678.671,41</b>        | <b>17.541.075,63</b> | <b>7,10</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                     |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00                               |                     | 447.460,00                           | 25.293,60               | 25.293,60                   | 32.493,60            | 5,65                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>                        |                     | <b>447.460,00</b>                    | <b>25.293,60</b>        | <b>25.293,60</b>            | <b>32.493,60</b>     | <b>5,65</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>231.939.920,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b>                | <b>15.678.549,83</b>    | <b>16.703.965,01</b>        | <b>17.573.569,23</b> | <b>7,09</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                     |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 7.449.842,95             | 8.040.647,67         | 590.804,72          | 7,93          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 4.003.059,42             | 5.144.784,96         | 1.141.725,54        | 28,52         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 832.202,78               | 137.961,48           | -694.241,30         | -83,42        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.873.143,12             | 2.534.155,60         | 661.012,48          | 35,29         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14.158.248,27</b>     | <b>15.857.549,71</b> | <b>1.699.301,44</b> | <b>12,00</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                     |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.610.480,33             | 821.121,70           | -789.358,63         | -49,01        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.610.480,33</b>      | <b>821.121,70</b>    | <b>-789.358,63</b>  | <b>-49,01</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>15.768.728,60</b>     | <b>16.678.671,41</b> | <b>909.942,81</b>   | <b>5,77</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                     |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 29.334,96                | 25.293,60            | -4.041,36           | -13,78        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>29.334,96</b>         | <b>25.293,60</b>     | <b>-4.041,36</b>    | <b>-13,78</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>15.798.063,56</b>     | <b>16.703.965,01</b> | <b>905.901,45</b>   | <b>5,73</b>   |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 200.340,00                               |                | 200.340,00                           |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.681.090,00                             |                | 2.681.090,00                         | 245.338,72              | 245.338,72                  | 261.076,56          | 9,15                                    |
| FARMACIA                                    | 26.510.540,00                            |                | 26.510.540,00                        | 2.159.262,08            | 2.288.816,88                | 2.288.438,88        | 8,63                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 92.510,00                                |                | 92.510,00                            |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>29.484.480,00</b>                     |                | <b>29.484.480,00</b>                 | <b>2.404.600,80</b>     | <b>2.534.155,60</b>         | <b>2.549.515,44</b> | <b>8,59</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.775.770,00                             |                | 1.775.770,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.775.770,00</b>                      |                | <b>1.775.770,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>31.260.250,00</b>                     |                | <b>31.260.250,00</b>                 | <b>2.404.600,80</b>     | <b>2.534.155,60</b>         | <b>2.549.515,44</b> | <b>8,11</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                   |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                      | 60.000,00                |                     | -60.000,00        | -100,00      |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 120.532,36               | 245.338,72          | 124.806,36        | 103,55       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                 | 1.692.610,76             | 2.288.816,88        | 596.206,12        | 35,22        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>1.873.143,12</b>      | <b>2.534.155,60</b> | <b>661.012,48</b> | <b>35,29</b> |
|                                            |                          |                     |                   |              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.873.143,12</b>      | <b>2.534.155,60</b> | <b>661.012,48</b> | <b>35,29</b> |







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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5.826.870,00                             |                | 5.826.870,00                         | 403.200,96              | 403.200,96                  | 403.200,96          | 6,92                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 22.930,00                                |                | 22.930,00                            | 1.670,29                | 1.670,29                    | 1.670,29            | 7,28                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 5.849.800,00                             |                | 5.849.800,00                         | 404.871,25              | 404.871,25                  | 404.871,25          | 6,92                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6.813.860,00                             |                | 6.813.860,00                         | 533.247,95              | 533.247,95                  | 533.247,95          | 7,83                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            | 1.574,26                | 1.574,26                    | 1.574,26            | 15,74                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 6.823.860,00                             |                | 6.823.860,00                         | 534.822,21              | 534.822,21                  | 534.822,21          | 7,84                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO B                   |                                          |                |                                      | 40.152,34               | 40.152,34                   | 40.152,34           |                                         |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.377.240,00                             |                | 1.377.240,00                         | 163.910,64              | 163.910,64                  | 163.910,64          | 11,90                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 4.290.620,00                             |                | 4.290.620,00                         | 258.368,68              | 258.368,68                  | 258.368,68          | 6,02                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 1.319.580,00                             |                | 1.319.580,00                         | 135.464,36              | 135.464,36                  | 135.464,36          | 10,27                                   |
| 1206 TRIENIOS                              | 2.795.750,00                             |                | 2.795.750,00                         | 147.331,95              | 147.331,95                  | 147.331,95          | 5,27                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 5.833.230,00                             |                | 5.833.230,00                         | 15.024,29               | 15.024,29                   | 15.024,29           | 0,26                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 28.290.080,00                            |                | 28.290.080,00                        | 1.699.945,72            | 1.699.945,72                | 1.699.945,72        | 6,01                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 10.937.300,00                            |                | 10.937.300,00                        | 812.259,80              | 812.259,80                  | 812.259,80          | 7,43                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.337.380,00                             |                | 3.337.380,00                         | 218.641,24              | 218.641,24                  | 218.641,24          | 6,55                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 4.088.560,00                             |                | 4.088.560,00                         | 294.703,41              | 294.703,41                  | 294.703,41          | 7,21                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3.695.020,00                             |                | 3.695.020,00                         | 280.935,23              | 280.935,23                  | 280.935,23          | 7,60                                    |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 601.220,00                               |                | 601.220,00                           | 36.483,79               | 36.483,79                   | 36.483,79           | 6,07                                    |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 113.050,00                               |                | 113.050,00                           | 7.489,23                | 7.489,23                    | 7.489,23            | 6,62                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 11.835.230,00                            |                | 11.835.230,00                        | 838.252,90              | 838.252,90                  | 838.252,90          | 7,08                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 12.441.380,00                            |                | 12.441.380,00                        | 1.091.167,38            | 1.091.167,38                | 1.091.167,38        | 8,77                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3.795.220,00                             |                | 3.795.220,00                         | 365.137,43              | 365.137,43                  | 365.137,43          | 9,62                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1.562.390,00                             |                | 1.562.390,00                         | 176.187,99              | 176.187,99                  | 176.187,99          | 11,28                                   |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 343.720,00                               |                | 343.720,00                           | 35.289,45               | 35.289,45                   | 35.289,45           | 10,27                                   |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5.701.330,00                             |                | 5.701.330,00                         | 576.614,87              | 576.614,87                  | 576.614,87          | 10,11                                   |
| 12141 SUBGRUPO A2                          |                                          |                |                                      | 400,00                  | 400,00                      |                     |                                         |
| 12143 SUBGRUPO C1                          |                                          |                |                                      | 733,32                  | 733,32                      |                     |                                         |
| 12144 SUBGRUPO C2                          |                                          |                |                                      | 3.095,56                | 3.095,56                    | 204,00              |                                         |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES           |                                          |                |                                      | 653,00                  | 653,00                      | 153,00              |                                         |
| 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.     |                                          |                |                                      | 4.881,88                | 4.881,88                    | 357,00              |                                         |
| 12150 SUBGRUPO A1                          | 1.506.850,00                             |                | 1.506.850,00                         | 84.598,70               | 84.598,70                   | 84.598,70           | 5,61                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2                          | 1.701.890,00                             |                | 1.701.890,00                         | 110.162,31              | 110.162,31                  | 110.162,31          | 6,47                                    |
| 12154 SUBGRUPO C2                          |                                          |                |                                      | 1.560,02                | 1.560,02                    | 1.226,70            |                                         |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 3.208.740,00                             |                | 3.208.740,00                         | 196.321,03              | 196.321,03                  | 195.987,71          | 6,12                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.560,00                                |                | 13.560,00                            | 939,31                  | 939,31                      | 939,31              | 6,93                                    |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 24.750,00                                |                | 24.750,00                            | 2.876,72                | 2.876,72                    | 2.876,72            | 11,62                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 15.420,00                                |                | 15.420,00                            | 1.283,28                | 1.283,28                    | 1.283,28            | 8,32                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 53.730,00                                |                | 53.730,00                            | 5.099,31                | 5.099,31                    | 5.099,31            | 9,49                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 44.177.710,00                            |                | 44.177.710,00                        | 3.524.597,17            | 3.524.597,17                | 3.519.738,97        | 7,98                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                   |                                          |                |                                      | 3.405,33                | 3.405,33                    | 3.405,33            |                                         |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     |                                          |                |                                      | 3.405,33                | 3.405,33                    | 3.405,33            |                                         |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 491.310,00                               |                | 491.310,00                           | 51.858,11               | 51.858,11                   | 51.858,11           | 10,56                                   |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.149.850,00                             |                | 1.149.850,00                         | 70.136,96               | 70.136,96                   | 70.136,96           | 6,10                                    |
| 1252 SUELDOS GRUPO B                       |                                          |                |                                      | 7.492,61                | 7.492,61                    | 7.492,61            |                                         |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 156.470,00                               |                | 156.470,00                           | 28.317,71               | 28.317,71                   | 28.317,71           | 18,10                                   |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 809.910,00                               |                | 809.910,00                           | 40.495,27               | 40.495,27                   | 40.495,27           | 5,00                                    |
| 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES        | 316.320,00                               |                | 316.320,00                           | 4.337,87                | 4.337,87                    | 4.337,87            | 1,37                                    |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 693.450,00                               |                | 693.450,00                           | 62.552,56               | 62.552,56                   | 62.552,56           | 9,02                                    |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 5.319.150,00                             |                | 5.319.150,00                         | 382.815,01              | 382.815,01                  | 382.815,01          | 7,20                                    |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 8.936.460,00                             |                | 8.936.460,00                         | 648.006,10              | 648.006,10                  | 648.006,10          | 7,25                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 311.610,00                               |                | 311.610,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>81.715.860,00</b>                     |                | <b>81.715.860,00</b>                 | <b>5.875.954,32</b>     | <b>5.875.954,32</b>         | <b>5.871.096,12</b> | <b>7,19</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 593.290,00                               |                | 593.290,00                           | 39.484,71               | 39.484,71                   | 39.484,71           | 6,66                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 593.290,00                               |                | 593.290,00                           | 39.484,71               | 39.484,71                   | 39.484,71           | 6,66                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 593.290,00                               |                | 593.290,00                           | 39.484,71               | 39.484,71                   | 39.484,71           | 6,66                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 383.820,00                               |                | 383.820,00                           | 24.386,49               | 24.386,49                   | 24.386,49           | 6,35                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 383.820,00                               |                | 383.820,00                           | 24.386,49               | 24.386,49                   | 24.386,49           | 6,35                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>977.110,00</b>                        |                | <b>977.110,00</b>                    | <b>63.871,20</b>        | <b>63.871,20</b>            | <b>63.871,20</b>    | <b>6,54</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 1.414.650,00                             |                | 1.414.650,00                         | 108.450,85              | 108.450,85                  | 108.450,85          | 7,67                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 923.610,00                               |                | 923.610,00                           | 1.720,06                | 1.720,06                    | 1.720,06            | 0,19                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 2.338.260,00                             |                | 2.338.260,00                         | 110.170,91              | 110.170,91                  | 110.170,91          | 4,71                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 23.110,00                                |                | 23.110,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 3.285.980,00                             |                | 3.285.980,00                         | 274.125,48              | 274.125,48                  | 274.125,48          | 8,34                                    |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.           | 73.010,00                                |                | 73.010,00                            | 4.159,35                | 4.159,35                    | 4.159,35            | 5,70                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 3.358.990,00                             |                | 3.358.990,00                         | 278.284,83              | 278.284,83                  | 278.284,83          | 8,28                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 3.495.450,00                             |                | 3.495.450,00                         | 110.148,14              | 110.148,14                  | 110.148,14          | 3,15                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>9.215.810,00</b>                      |                | <b>9.215.810,00</b>                  | <b>498.603,88</b>       | <b>498.603,88</b>           | <b>498.603,88</b>   | <b>5,41</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 19.616.580,00                            |                | 19.616.580,00                        | 1.665.993,19            | 1.665.993,19                | 1.826.694,52        | 8,49                                    |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01             | 3.099.990,00                             |                | 3.099.990,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 22.716.570,00                            |                | 22.716.570,00                        | 1.665.993,19            | 1.665.993,19                | 1.826.694,52        | 7,33                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 18.180,00                                |                | 18.180,00                            | 1.106,08                | 1.106,08                    | 1.106,08            | 6,08                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 173.420,00                               |                | 173.420,00                           | 3.483,20                | 3.483,20                    | 3.483,20            | 2,01                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 40.800,00                                |                | 40.800,00                            | 2.237,50                | 2.237,50                    | 2.237,50            | 5,48                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      |                                          |                |                                      |                         | 6.596,80                    |                     |                                         |
| 1624 Accion Social General                        | 985.510,00                               |                | 985.510,00                           | 16.982,70               | 16.982,70                   | 16.982,70           | 1,72                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 399.950,00                               |                | 399.950,00                           | -94.181,20              | -94.181,20                  | -94.181,20          | -23,55                                  |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 1.599.680,00                             |                | 1.599.680,00                         | -71.477,80              | -64.881,00                  | -71.477,80          | -4,06                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>24.334.430,00</b>                     |                | <b>24.334.430,00</b>                 | <b>1.595.621,47</b>     | <b>1.602.218,27</b>         | <b>1.756.322,80</b> | <b>6,58</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>116.243.210,00</b>                    |                | <b>116.243.210,00</b>                | <b>8.034.050,87</b>     | <b>8.040.647,67</b>         | <b>8.189.894,00</b> | <b>6,92</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 57.500,00                                |                | 57.500,00                            |                         | 1.449,67                    | 2.211,70            | 2,52                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 12.200,00                                |                | 12.200,00                            |                         | 807,81                      | 807,81              | 6,62                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 31.130,00                                |                | 31.130,00                            | 508,54                  | 2.454,42                    | 2.454,42            | 7,88                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 7.230,00                                 |                | 7.230,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>108.060,00</b>                        |                | <b>108.060,00</b>                    | <b>508,54</b>           | <b>4.711,90</b>             | <b>5.473,93</b>     | <b>4,36</b>                             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 839.050,00                               |                | 839.050,00                           | 84.980,35               | 102.837,58                  | 72.446,53           | 12,26                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.075.820,00                             |                | 1.075.820,00                         | 21.949,61               | 92.767,24                   | 78.056,29           | 8,62                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 3.790,00                                 |                | 3.790,00                             | 656,98                  | 656,98                      | 883,37              | 17,33                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 78.130,00                                |                | 78.130,00                            | 8.163,64                | 8.695,77                    | 8.437,15            | 11,13                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 462.360,00                               |                | 462.360,00                           | 3.067,09                | 15.712,64                   | 15.470,61           | 3,40                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2.459.150,00</b>                      |                | <b>2.459.150,00</b>                  | <b>118.817,67</b>       | <b>220.670,21</b>           | <b>175.293,95</b>   | <b>8,97</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 432.170,00                               |                | 432.170,00                           | 32.563,05               | 32.563,05                   | 45.713,42           | 7,53                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 158.070,00                               |                | 158.070,00                           | 5.809,80                | 8.400,20                    | 8.711,52            | 5,31                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 130.440,00                               |                | 130.440,00                           | 9.184,50                | 9.184,50                    | 9.895,00            | 7,04                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 720.680,00                               |                | 720.680,00                           | 47.557,35               | 50.147,75                   | 64.319,94           | 6,96                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 908.880,00                               |                | 908.880,00                           | 109.133,42              | 109.133,42                  | 103.515,77          | 12,01                                   |
| 22101 AGUA                                 | 152.590,00                               |                | 152.590,00                           | 22.186,78               | 22.186,78                   | 22.888,52           | 14,54                                   |
| 22102 GAS                                  | 2.520,00                                 |                | 2.520,00                             | 110,88                  | 110,88                      | 110,88              | 4,40                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 310.620,00                               |                | 310.620,00                           | 15.782,79               | 58.645,29                   | 73.487,48           | 18,88                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1.374.610,00                             |                | 1.374.610,00                         | 147.213,87              | 190.076,37                  | 200.002,65          | 13,83                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.409.990,00                             |                | 2.409.990,00                         | 243.888,08              | 243.888,08                  | 317.069,22          | 10,12                                   |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 259.490,00                               |                | 259.490,00                           | 25.906,73               | 25.906,73                   | 60.145,33           | 9,98                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 4.954.280,00                             |                | 4.954.280,00                         | 652.540,88              | 652.540,88                  | 925.401,81          | 13,17                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 7.623.760,00                             |                | 7.623.760,00                         | 922.335,69              | 922.335,69                  | 1.302.616,36        | 12,10                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 238.000,00                               |                | 238.000,00                           | 29.524,89               | 29.524,89                   | 34.719,58           | 12,41                                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 87.870,00                                |                | 87.870,00                            | 12.738,13               | 13.289,20                   | 19.050,72           | 15,12                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22140 LENCERIA                            | 149.550,00                               |                | 149.550,00                           | 999,75                  | 3.502,38                    | 954,75              | 2,34                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 177.990,00                               |                | 177.990,00                           | 11.251,00               | 24.301,00                   | 4.128,00            | 13,65                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 327.540,00                               |                | 327.540,00                           | 12.250,75               | 27.803,38                   | 5.082,75            | 8,49                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 350.000,00                               |                | 350.000,00                           | 31.827,11               | 31.827,11                   | 37.443,53           | 9,09                                    |
| 22160 IMPLANTES                           | 890.230,00                               |                | 890.230,00                           | 65.524,16               | 113.582,11                  | 107.616,27          | 12,76                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 3.872.450,00                             |                | 3.872.450,00                         | 386.273,74              | 526.767,23                  | 447.157,04          | 13,60                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 224.550,00                               |                | 224.550,00                           | 7.906,34                | 12.364,84                   | 12.364,84           | 5,51                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 8.143.450,00                             |                | 8.143.450,00                         | 308.250,25              | 405.400,78                  | 464.188,27          | 4,98                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 13.130.680,00                            |                | 13.130.680,00                        | 767.954,49              | 1.058.114,96                | 1.031.326,42        | 8,06                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.230.800,00                             |                | 1.230.800,00                         | 702.145,85              | 317.608,15                  | 324.675,85          | 25,81                                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 312.000,00                               |                | 312.000,00                           | 16.732,23               | 16.732,23                   | 16.732,23           | 5,36                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 108.210,00                               |                | 108.210,00                           | 18.735,97               | 20.460,60                   | 23.023,23           | 18,91                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 24.783.470,00                            |                | 24.783.470,00                        | 2.661.458,98            | 2.627.772,58                | 2.994.673,32        | 10,60                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.895.400,00                             |                | 1.895.400,00                         | 8.310,97                | 30.571,08                   | 32.912,57           | 1,61                                    |
| 2221 POSTALES                             | 100.310,00                               |                | 100.310,00                           | 3.913,12                | 9.022,26                    | 12.922,47           | 8,99                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 8.700,00                                 |                | 8.700,00                             | 1.208,24                | 1.208,24                    | 1.208,24            | 13,89                                   |
| 2229 OTRAS                                | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             | 285,86                  | 285,86                      | 285,86              | 7,15                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.008.410,00                             |                | 2.008.410,00                         | 13.718,19               | 41.087,44                   | 47.329,14           | 2,05                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 384.830,00                               |                | 384.830,00                           | 47.716,21               | 56.019,45                   | 53.531,44           | 14,56                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 21.780,00                                |                | 21.780,00                            | 363,14                  | 363,14                      | 363,14              | 1,67                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.090,00                                 |                | 3.090,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 24.870,00                                |                | 24.870,00                            | 363,14                  | 363,14                      | 363,14              | 1,46                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 9.790,00                                 |                | 9.790,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                              | 205.870,00                               |                | 205.870,00                           | 82,63                   | 82,63                       | 82,71               | 0,04                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 215.660,00                               |                | 215.660,00                           | 82,63                   | 82,63                       | 82,71               | 0,04                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 31.780,00                                |                | 31.780,00                            | 4.299,50                | 4.299,50                    | 3.161,53            | 13,53                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 2.180,00                                 |                | 2.180,00                             | 1.757,60                | 1.757,60                    | 1.757,60            | 80,62                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 33.960,00                                |                | 33.960,00                            | 6.057,10                | 6.057,10                    | 4.919,13            | 17,84                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 573.340,00                               |                     | 573.340,00                           | 378.673,58              | 378.673,58                  | 387.060,22          | 66,05                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.920,00                                |                     | 34.920,00                            | 2.495,48                | 2.495,48                    | 2.495,48            | 7,15                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 5.000,00                                 |                     | 5.000,00                             | 1.821,20                | 1.821,20                    | 1.821,20            | 36,42                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 7.000,00                                 |                     | 7.000,00                             | 983,91                  | 983,91                      | 2.018,89            | 14,06                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 61.680,00                                |                     | 61.680,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 68.680,00                                |                     | 68.680,00                            | 983,91                  | 983,91                      | 2.018,89            | 1,43                                    |
| 2269 OTROS                                | 157.930,00                               | 3.495.215,83        | 3.653.145,83                         | 14.087,22               | 14.087,22                   | 16.892,16           | 0,39                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 873.830,00                               | 3.495.215,83        | 4.369.045,83                         | 404.118,49              | 404.118,49                  | 415.207,08          | 9,25                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 164.960,00                               |                     | 164.960,00                           | 8.029,81                | 3.917,08                    | 2.729,75            | 2,37                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00                                |                     | 15.070,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 3.410.420,00                             |                     | 3.410.420,00                         | 52.653,85               | 300.055,45                  | 351.999,07          | 8,80                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 2.318.050,00                             |                     | 2.318.050,00                         | 49.559,78               | 225.652,45                  | 302.284,16          | 9,73                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 61.530,00                                |                     | 61.530,00                            |                         | 1.954,16                    | 1.954,16            | 3,18                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.390.680,00                             |                     | 1.390.680,00                         | 2.319,20                | 100.382,29                  | 117.777,68          | 7,22                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1.390.680,00                             |                     | 1.390.680,00                         | 2.319,20                | 100.382,29                  | 117.777,68          | 7,22                                    |
| 2279 OTROS                                | 3.198.920,00                             |                     | 3.198.920,00                         | 124.013,31              | 230.833,18                  | 311.267,96          | 7,22                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 10.559.630,00                            |                     | 10.559.630,00                        | 236.575,95              | 862.794,61                  | 1.088.012,78        | 8,17                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>39.571.380,00</b>                     | <b>3.495.215,83</b> | <b>43.066.595,83</b>                 | <b>3.411.590,94</b>     | <b>4.042.386,09</b>         | <b>4.663.519,55</b> | <b>9,39</b>                             |
| 230 DIETAS                                | 96.130,00                                |                     | 96.130,00                            | 4.767,65                | 4.767,65                    | 5.927,62            | 4,96                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 116.710,00                               |                     | 116.710,00                           | 8.967,89                | 8.967,89                    | 13.137,63           | 7,68                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 125.430,00                               |                     | 125.430,00                           | 7.471,83                | 7.471,83                    | 7.429,00            | 5,96                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>338.270,00</b>                        |                     | <b>338.270,00</b>                    | <b>21.207,37</b>        | <b>21.207,37</b>            | <b>26.494,25</b>    | <b>6,27</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 150.000,00                               |                     | 150.000,00                           | 231,42                  | 231,42                      | 231,42              | 0,15                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>150.000,00</b>                        |                     | <b>150.000,00</b>                    | <b>231,42</b>           | <b>231,42</b>               | <b>231,42</b>       | <b>0,15</b>                             |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 33.550,00                                |                     | 33.550,00                            |                         |                             |                     | 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 2008 MES DE ABRIL.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA      | 33.550,00                                |                     | 33.550,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES                  | 14.000,00                                |                     | 14.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 289.310,00                               |                     | 289.310,00                           | 7.369,90                | 25.515,00                   | 29.533,41           | 8,82                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 303.310,00                               |                     | 303.310,00                           | 7.369,90                | 25.515,00                   | 29.533,41           | 8,41                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 1.784.530,00                             |                     | 1.784.530,00                         | 126.050,80              | 126.050,80                  | 126.050,80          | 7,06                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 16.000,00                                |                     | 16.000,00                            | 5.629,44                | 5.629,44                    | 5.629,44            | 35,18                                   |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 1.800.530,00                             |                     | 1.800.530,00                         | 131.680,24              | 131.680,24                  | 131.680,24          | 7,31                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 166.210,00                               |                     | 166.210,00                           | 23.690,75               | 23.690,75                   | 23.690,75           | 14,25                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 93.480,00                                |                     | 93.480,00                            | 17.586,13               | 17.586,13                   | 17.586,13           | 18,81                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 198.530,00                               |                     | 198.530,00                           | 32.028,62               | 32.028,62                   | 32.028,62           | 16,13                                   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 458.220,00                               |                     | 458.220,00                           | 73.305,50               | 73.305,50                   | 73.305,50           | 16,00                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 676.260,00                               |                     | 676.260,00                           | 52.116,11               | 105.157,07                  | 105.157,07          | 15,55                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 317.920,00                               |                     | 317.920,00                           |                         | 20.931,74                   | 20.931,74           | 6,58                                    |
| 25439 OTROS                                   | 30.040,00                                |                     | 30.040,00                            | 315,45                  | 2.136,48                    | 3.881,97            | 7,11                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1.024.220,00                             |                     | 1.024.220,00                         | 52.431,56               | 128.225,29                  | 129.970,78          | 12,52                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 690.810,00                               |                     | 690.810,00                           | 15.300,00               | 96.693,23                   | 96.693,23           | 14,00                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 25.710,00                                |                     | 25.710,00                            |                         | 3.530,14                    | 3.530,14            | 13,73                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 2.198.960,00                             |                     | 2.198.960,00                         | 141.037,06              | 301.754,16                  | 303.499,65          | 13,72                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 2.578.500,00                             |                     | 2.578.500,00                         | 762.482,25              | 210.473,14                  | 232.690,70          | 8,16                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1.055.980,00                             |                     | 1.055.980,00                         | 88.544,97               | 184.084,87                  | 131.012,45          | 17,43                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3.634.480,00                             |                     | 3.634.480,00                         | 851.027,22              | 394.558,01                  | 363.703,15          | 10,86                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 40.000,00                                |                     | 40.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        |                                          |                     |                                      | 2.070,56                | 2.070,56                    | 2.123,08            |                                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 40.000,00                                |                     | 40.000,00                            | 2.070,56                | 2.070,56                    | 2.123,08            | 5,18                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>8.010.830,00</b>                      |                     | <b>8.010.830,00</b>                  | <b>1.133.184,98</b>     | <b>855.577,97</b>           | <b>830.539,53</b>   | <b>10,68</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>50.637.690,00</b>                     | <b>3.495.215,83</b> | <b>54.132.905,83</b>                 | <b>4.685.540,92</b>     | <b>5.144.784,96</b>         | <b>5.701.552,63</b> | <b>9,50</b>                             |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 2.265.840,00                             |                | 2.265.840,00                         | 137.961,48              | 137.961,48                  | 295.506,39          | 6,09                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>2.265.840,00</b>                      |                | <b>2.265.840,00</b>                  | <b>137.961,48</b>       | <b>137.961,48</b>           | <b>295.506,39</b>   | <b>6,09</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>2.265.840,00</b>                      |                | <b>2.265.840,00</b>                  | <b>137.961,48</b>       | <b>137.961,48</b>           | <b>295.506,39</b>   | <b>6,09</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.775.770,00                             |                | 1.775.770,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.775.770,00                             |                | 1.775.770,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.775.770,00</b>                      |                | <b>1.775.770,00</b>                  |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 92.510,00                                |                | 92.510,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 92.510,00                                |                | 92.510,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 200.340,00                               |                | 200.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 200.340,00                               |                | 200.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 200.340,00                               |                | 200.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.460.910,00                             |                | 2.460.910,00                         | 228.947,75              | 228.947,75                  | 238.053,50          | 9,30                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.460.910,00                             |                | 2.460.910,00                         | 228.947,75              | 228.947,75                  | 238.053,50          | 9,30                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 134.890,00                               |                | 134.890,00                           | 10.286,23               | 10.286,23                   | 13.533,59           | 7,63                                    |
| 4882 PRÓTESIS                             | 134.890,00                               |                | 134.890,00                           | 10.286,23               | 10.286,23                   | 13.533,59           | 7,63                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 85.280,00                                |                | 85.280,00                            | 6.104,74                | 6.104,74                    | 9.489,47            | 7,16                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 85.280,00                                |                | 85.280,00                            | 6.104,74                | 6.104,74                    | 9.489,47            | 7,16                                    |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01         | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR      | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 2.681.090,00                             |                | 2.681.090,00                         | 245.338,72              | 245.338,72                  | 261.076,56          | 9,15                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 25.916.870,00                            |                | 25.916.870,00                        | 2.152.494,42            | 2.152.494,42                | 2.152.494,42        | 8,31                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 25.916.870,00                            |                | 25.916.870,00                        | 2.152.494,42            | 2.152.494,42                | 2.152.494,42        | 8,31                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 74.180,00                                |                | 74.180,00                            | 6.498,00                | 6.498,00                    | 6.120,00            | 8,76                                    |
| 48921 VACUNAS                             | 14.150,00                                |                | 14.150,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 381.140,00                               |                | 381.140,00                           |                         | 129.554,80                  | 129.554,80          | 33,99                                   |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 6.650,00                                 |                | 6.650,00                             | 269,66                  | 269,66                      | 269,66              | 4,06                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 6.050,00                                 |                | 6.050,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 111.500,00                               |                | 111.500,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 593.670,00                               |                | 593.670,00                           | 6.767,66                | 136.322,46                  | 135.944,46          | 22,96                                   |
| 489 FARMACIA                              | 26.510.540,00                            |                | 26.510.540,00                        | 2.159.262,08            | 2.288.816,88                | 2.288.438,88        | 8,63                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 29.484.480,00                            |                | 29.484.480,00                        | 2.404.600,80            | 2.534.155,60                | 2.549.515,44        | 8,59                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 31.260.250,00                            |                | 31.260.250,00                        | 2.404.600,80            | 2.534.155,60                | 2.549.515,44        | 8,11                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 13.027.520,00                            |                | 13.027.520,00                        | 339.583,98              | 736.418,61                  | 737.254,25          | 5,65                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 13.027.520,00                            |                | 13.027.520,00                        | 339.583,98              | 736.418,61                  | 737.254,25          | 5,65                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.084.000,00                            |                | 15.084.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 441.400,00                               |                | 441.400,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              |                                          |                |                                      | 7.535,00                | 7.535,00                    |                     |                                         |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>28.552.920,00</b>                     |                | <b>28.552.920,00</b>                 | <b>347.118,98</b>       | <b>743.953,61</b>           | <b>737.254,25</b>   | <b>2,61</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 1.265.000,00                             |                | 1.265.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1.265.000,00                             |                | 1.265.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                          |                |                                      | 26.334,68               | 60.639,43                   | 54.860,92           |                                         |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 |                                          |                |                                      | 16.558,50               | 16.103,66                   | 12.067,00           |                                         |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 151.000,00                               |                | 151.000,00                           | 1.090,00                | 425,00                      | 425,00              | 0,28                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.116.550,00                             |                | 1.116.550,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>2.532.550,00</b>                      |                | <b>2.532.550,00</b>                  | <b>43.983,18</b>        | <b>77.168,09</b>            | <b>67.352,92</b>    | <b>3,05</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>31.085.470,00</b>                     |                | <b>31.085.470,00</b>                 | <b>391.102,16</b>       | <b>821.121,70</b>           | <b>804.607,17</b>   | <b>2,64</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 323.790,00                               |                     | 323.790,00                           | 25.293,60               | 25.293,60                   | 32.493,60            | 7,81                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 323.790,00                               |                     | 323.790,00                           | 25.293,60               | 25.293,60                   | 32.493,60            | 7,81                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>323.790,00</b>                        |                     | <b>323.790,00</b>                    | <b>25.293,60</b>        | <b>25.293,60</b>            | <b>32.493,60</b>     | <b>7,81</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 24.150,00                                |                     | 24.150,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                     | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 61.890,00                                |                     | 61.890,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 24.040,00                                |                     | 24.040,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                     | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 61.780,00                                |                     | 61.780,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>123.670,00</b>                        |                     | <b>123.670,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>447.460,00</b>                        |                     | <b>447.460,00</b>                    | <b>25.293,60</b>        | <b>25.293,60</b>            | <b>32.493,60</b>     | <b>5,65</b>                             |
|                                               |                                          |                     |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>231.939.920,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b>                | <b>15.678.549,83</b>    | <b>16.703.965,01</b>        | <b>17.573.569,23</b> | <b>7,09</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00                            | 134.954,31          | 58.669.744,31                        | 4.508.258,84            | 5.207.000,87                | 5.467.006,86         | 8,88                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 152.814.380,00                           | 3.360.261,52        | 156.174.641,52                       | 10.214.599,86           | 10.441.428,99               | 11.070.283,31        | 6,69                                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.866.030,00                            |                     | 19.866.030,00                        | 914.234,97              | 1.014.078,99                | 994.822,90           | 5,10                                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 724.720,00                               |                     | 724.720,00                           | 41.456,16               | 41.456,16                   | 41.456,16            | 5,72                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231.939.920,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b>                | <b>15.678.549,83</b>    | <b>16.703.965,01</b>        | <b>17.573.569,23</b> | <b>7,09</b>                             |
|                                     |                                          |                     |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>231.939.920,00</b>                    | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b>                | <b>15.678.549,83</b>    | <b>16.703.965,01</b>        | <b>17.573.569,23</b> | <b>7,09</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO        |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3.656.543,15             | 5.207.000,87         | 1.550.457,72      | 42,40       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.270.410,94            | 10.441.428,99        | -828.981,95       | -7,36       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 835.497,42               | 1.014.078,99         | 178.581,57        | 21,37       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 35.612,05                | 41.456,16            | 5.844,11          | 16,41       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>15.798.063,56</b>     | <b>16.703.965,01</b> | <b>905.901,45</b> | <b>5,73</b> |
|                                     |                          |                      |                   |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>15.798.063,56</b>     | <b>16.703.965,01</b> | <b>905.901,45</b> | <b>5,73</b> |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                     | INICIAL               |                     | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00         | 134.954,31          | 58.669.744,31         | 4.508.258,84         | 5.207.000,87         | 5.467.006,86         | 8,88                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00         | 134.954,31          | 58.669.744,31         | 4.508.258,84         | 5.207.000,87         | 5.467.006,86         | 8,88                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 152.814.380,00        | 3.360.261,52        | 156.174.641,52        | 10.214.599,86        | 10.441.428,99        | 11.070.283,31        | 6,69                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 152.814.380,00        | 3.360.261,52        | 156.174.641,52        | 10.214.599,86        | 10.441.428,99        | 11.070.283,31        | 6,69                   |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19.866.030,00         |                     | 19.866.030,00         | 914.234,97           | 1.014.078,99         | 994.822,90           | 5,10                   |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.866.030,00         |                     | 19.866.030,00         | 914.234,97           | 1.014.078,99         | 994.822,90           | 5,10                   |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 724.720,00            |                     | 724.720,00            | 41.456,16            | 41.456,16            | 41.456,16            | 5,72                   |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 724.720,00            |                     | 724.720,00            | 41.456,16            | 41.456,16            | 41.456,16            | 5,72                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231.939.920,00</b> | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>15.678.549,83</b> | <b>16.703.965,01</b> | <b>17.573.569,23</b> | <b>7,09</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO        |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 3.656.543,15             | 5.207.000,87         | 1.550.457,72      | 42,40       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3.656.543,15             | 5.207.000,87         | 1.550.457,72      | 42,40       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 11.270.410,94            | 10.441.428,99        | -828.981,95       | -7,36       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.270.410,94            | 10.441.428,99        | -828.981,95       | -7,36       |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 835.497,42               | 1.014.078,99         | 178.581,57        | 21,37       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 835.497,42               | 1.014.078,99         | 178.581,57        | 21,37       |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 35.612,05                | 41.456,16            | 5.844,11          | 16,41       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 35.612,05                | 41.456,16            | 5.844,11          | 16,41       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>15.798.063,56</b>     | <b>16.703.965,01</b> | <b>905.901,45</b> | <b>5,73</b> |





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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD   |                    | 134.954,31                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 134.954,31          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |                    | 134.954,31                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 134.954,31          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA     |                    | 3.360.261,52                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.360.261,52        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA       |                    | 3.360.261,52                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.360.261,52        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>   |                    | <b>3.495.215,83</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>3.495.215,83</b> |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |                    | <b>3.495.215,83</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>3.495.215,83</b> |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 1.784.203,23        | 233.616,72                           | 12.622,83          | 2.159.262,08              | 318.553,98         |                        |                     |                     | 4.508.258,84         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.784.203,23        | 233.616,72                           | 12.622,83          | 2.159.262,08              | 318.553,98         |                        |                     |                     | 4.508.258,84         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 5.494.179,84        | 4.271.332,40                         | 125.338,65         | 245.338,72                | 71.977,05          |                        | 6.433,20            |                     | 10.214.599,86        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 5.494.179,84        | 4.271.332,40                         | 125.338,65         | 245.338,72                | 71.977,05          |                        | 6.433,20            |                     | 10.214.599,86        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 721.640,64          | 173.162,80                           |                    |                           | 571,13             |                        | 18.860,40           |                     | 914.234,97           |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 721.640,64          | 173.162,80                           |                    |                           | 571,13             |                        | 18.860,40           |                     | 914.234,97           |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.034.050,87</b> | <b>4.685.540,92</b>                  | <b>137.961,48</b>  | <b>2.404.600,80</b>       | <b>391.102,16</b>  |                        | <b>25.293,60</b>    |                     | <b>15.678.549,83</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.034.050,87</b> | <b>4.685.540,92</b>                  | <b>137.961,48</b>  | <b>2.404.600,80</b>       | <b>391.102,16</b>  |                        | <b>25.293,60</b>    |                     | <b>15.678.549,83</b> |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 1.784.203,23        | 439.917,15                           | 12.622,83          | 2.288.816,88              | 681.440,78         |                        |                     |                     | 5.207.000,87         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.784.203,23        | 439.917,15                           | 12.622,83          | 2.288.816,88              | 681.440,78         |                        |                     |                     | 5.207.000,87         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 5.494.179,84        | 4.431.028,79                         | 125.338,65         | 245.338,72                | 139.109,79         |                        | 6.433,20            |                     | 10.441.428,99        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 5.494.179,84        | 4.431.028,79                         | 125.338,65         | 245.338,72                | 139.109,79         |                        | 6.433,20            |                     | 10.441.428,99        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 728.237,44          | 266.410,02                           |                    |                           | 571,13             |                        | 18.860,40           |                     | 1.014.078,99         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 728.237,44          | 266.410,02                           |                    |                           | 571,13             |                        | 18.860,40           |                     | 1.014.078,99         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.040.647,67</b> | <b>5.144.784,96</b>                  | <b>137.961,48</b>  | <b>2.534.155,60</b>       | <b>821.121,70</b>  |                        | <b>25.293,60</b>    |                     | <b>16.703.965,01</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.040.647,67</b> | <b>5.144.784,96</b>                  | <b>137.961,48</b>  | <b>2.534.155,60</b>       | <b>821.121,70</b>  |                        | <b>25.293,60</b>    |                     | <b>16.703.965,01</b> |

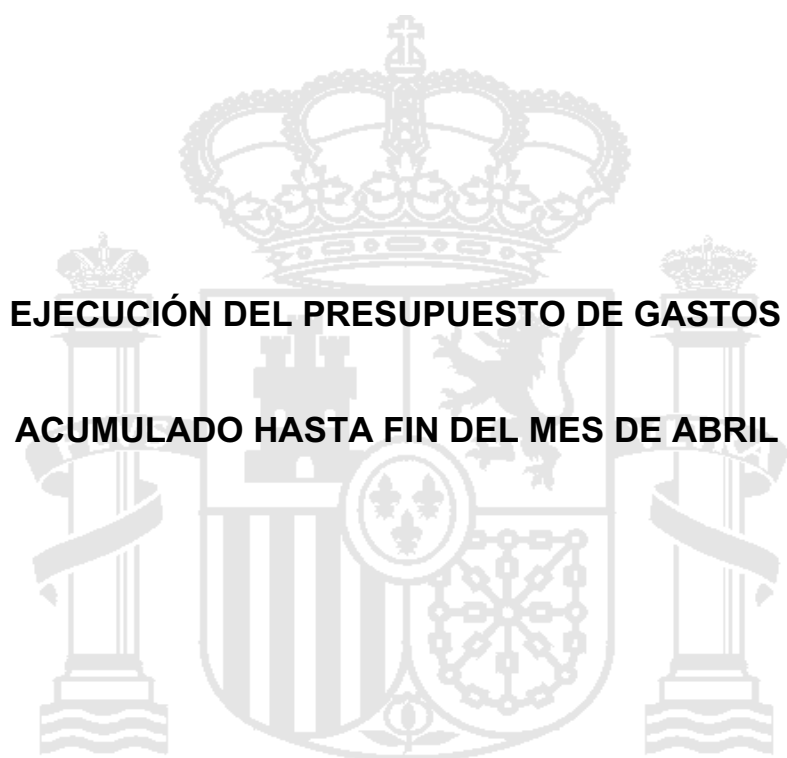


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 1.944.904,56        | 546.942,51                           | 12.622,83          | 2.288.438,88              | 674.098,08         |                        |                     |                     | 5.467.006,86         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.944.904,56        | 546.942,51                           | 12.622,83          | 2.288.438,88              | 674.098,08         |                        |                     |                     | 5.467.006,86         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 5.489.321,64        | 4.901.182,19                         | 282.883,56         | 261.076,56                | 129.386,16         |                        | 6.433,20            |                     | 11.070.283,31        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 5.489.321,64        | 4.901.182,19                         | 282.883,56         | 261.076,56                | 129.386,16         |                        | 6.433,20            |                     | 11.070.283,31        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 721.640,64          | 245.998,93                           |                    |                           | 1.122,93           |                        | 26.060,40           |                     | 994.822,90           |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 721.640,64          | 245.998,93                           |                    |                           | 1.122,93           |                        | 26.060,40           |                     | 994.822,90           |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 34.027,16           | 7.429,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 41.456,16            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.189.894,00</b> | <b>5.701.552,63</b>                  | <b>295.506,39</b>  | <b>2.549.515,44</b>       | <b>804.607,17</b>  |                        | <b>32.493,60</b>    |                     | <b>17.573.569,23</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.189.894,00</b> | <b>5.701.552,63</b>                  | <b>295.506,39</b>  | <b>2.549.515,44</b>       | <b>804.607,17</b>  |                        | <b>32.493,60</b>    |                     | <b>17.573.569,23</b> |









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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 116.243.210,00         |                     | 116.243.210,00        | 31.220.119,25           | 30.892.830,75               | 30.881.375,75        | 26,58                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 50.637.690,00          | 3.495.215,83        | 54.132.905,83         | 28.735.087,38           | 15.990.418,69               | 15.524.581,24        | 29,54                                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 2.265.840,00           |                     | 2.265.840,00          | 928.567,45              | 928.567,45                  | 926.809,70           | 40,98                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 31.260.250,00          |                     | 31.260.250,00         | 9.634.186,13            | 9.433.383,06                | 9.393.737,33         | 30,18                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>200.406.990,00</b>  | <b>3.495.215,83</b> | <b>203.902.205,83</b> | <b>70.517.960,21</b>    | <b>57.245.199,95</b>        | <b>56.726.504,02</b> | <b>28,07</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 31.085.470,00          |                     | 31.085.470,00         | 9.128.457,81            | 1.620.292,65                | 1.597.281,99         | 5,21                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>31.085.470,00</b>   |                     | <b>31.085.470,00</b>  | <b>9.128.457,81</b>     | <b>1.620.292,65</b>         | <b>1.597.281,99</b>  | <b>5,21</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>231.492.460,00</b>  | <b>3.495.215,83</b> | <b>234.987.675,83</b> | <b>79.646.418,02</b>    | <b>58.865.492,60</b>        | <b>58.323.786,01</b> | <b>25,05</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00             |                     | 447.460,00            | 77.000,70               | 77.000,70                   | 77.000,70            | 17,21                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>      |                     | <b>447.460,00</b>     | <b>77.000,70</b>        | <b>77.000,70</b>            | <b>77.000,70</b>     | <b>17,21</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>231.939.920,00</b>  | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>79.723.418,72</b>    | <b>58.942.493,30</b>        | <b>58.400.786,71</b> | <b>25,04</b>                            |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 28.109.858,11            | 30.892.830,75        | 2.782.972,64         | 9,90          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 11.811.168,18            | 15.990.418,69        | 4.179.250,51         | 35,38         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1.292.366,58             | 928.567,45           | -363.799,13          | -28,15        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.640.215,58             | 9.433.383,06         | 793.167,48           | 9,18          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>49.853.608,45</b>     | <b>57.245.199,95</b> | <b>7.391.591,50</b>  | <b>14,83</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.038.681,85             | 1.620.292,65         | -1.418.389,20        | -46,68        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>3.038.681,85</b>      | <b>1.620.292,65</b>  | <b>-1.418.389,20</b> | <b>-46,68</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>52.892.290,30</b>     | <b>58.865.492,60</b> | <b>5.973.202,30</b>  | <b>11,29</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 73.555,96                | 77.000,70            | 3.444,74             | 4,68          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>73.555,96</b>         | <b>77.000,70</b>     | <b>3.444,74</b>      | <b>4,68</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>52.965.846,26</b>     | <b>58.942.493,30</b> | <b>5.976.647,04</b>  | <b>11,28</b>  |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 200.340,00             |                | 200.340,00           |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.681.090,00           |                | 2.681.090,00         | 822.053,76              | 822.053,76                  | 782.786,03          | 30,66                                   |
| FARMACIA                                    | 26.510.540,00          |                | 26.510.540,00        | 8.812.132,37            | 8.611.329,30                | 8.610.951,30        | 32,48                                   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 92.510,00              |                | 92.510,00            |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>29.484.480,00</b>   |                | <b>29.484.480,00</b> | <b>9.634.186,13</b>     | <b>9.433.383,06</b>         | <b>9.393.737,33</b> | <b>31,99</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.775.770,00           |                | 1.775.770,00         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.775.770,00</b>    |                | <b>1.775.770,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>31.260.250,00</b>   |                | <b>31.260.250,00</b> | <b>9.634.186,13</b>     | <b>9.433.383,06</b>         | <b>9.393.737,33</b> | <b>30,18</b>                            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                   |             |
| PRESTACIONES SOCIALES                      | 60.000,00                |                     | -60.000,00        | -100,00     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 615.800,24               | 822.053,76          | 206.253,52        | 33,49       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                 | 7.964.415,34             | 8.611.329,30        | 646.913,96        | 8,12        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>8.640.215,58</b>      | <b>9.433.383,06</b> | <b>793.167,48</b> | <b>9,18</b> |
|                                            |                          |                     |                   |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>8.640.215,58</b>      | <b>9.433.383,06</b> | <b>793.167,48</b> | <b>9,18</b> |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5.826.870,00           |                | 5.826.870,00         | 1.633.407,30            | 1.633.407,30                | 1.633.407,30        | 28,03                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 22.930,00              |                | 22.930,00            | 5.010,87                | 5.010,87                    | 5.010,87            | 21,85                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 5.849.800,00           |                | 5.849.800,00         | 1.638.418,17            | 1.638.418,17                | 1.638.418,17        | 28,01                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6.813.860,00           |                | 6.813.860,00         | 2.119.137,78            | 2.119.137,78                | 2.119.137,78        | 31,10                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 10.000,00              |                | 10.000,00            | 4.722,78                | 4.722,78                    | 4.722,78            | 47,23                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 6.823.860,00           |                | 6.823.860,00         | 2.123.860,56            | 2.123.860,56                | 2.123.860,56        | 31,12                                   |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO B                   |                        |                |                      | 168.515,38              | 168.515,38                  | 168.515,38          |                                         |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.377.240,00           |                | 1.377.240,00         | 702.547,01              | 702.547,01                  | 702.547,01          | 51,01                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 4.290.620,00           |                | 4.290.620,00         | 1.030.438,30            | 1.030.438,30                | 1.030.438,30        | 24,02                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 1.319.580,00           |                | 1.319.580,00         | 557.874,85              | 557.874,85                  | 557.874,85          | 42,28                                   |
| 1206 TRIENIOS                              | 2.795.750,00           |                | 2.795.750,00         | 559.080,76              | 559.080,76                  | 559.080,76          | 20,00                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 5.833.230,00           |                | 5.833.230,00         | 35.904,62               | 35.904,62                   | 35.904,62           | 0,62                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 28.290.080,00          |                | 28.290.080,00        | 6.816.639,65            | 6.816.639,65                | 6.816.639,65        | 24,10                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 10.937.300,00          |                | 10.937.300,00        | 3.234.338,84            | 3.234.338,84                | 3.234.338,84        | 29,57                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.337.380,00           |                | 3.337.380,00         | 883.050,46              | 883.050,46                  | 883.050,46          | 26,46                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 4.088.560,00           |                | 4.088.560,00         | 1.218.069,40            | 1.218.069,40                | 1.218.069,40        | 29,79                                   |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3.695.020,00           |                | 3.695.020,00         | 1.121.609,12            | 1.121.609,12                | 1.121.609,12        | 30,35                                   |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 601.220,00             |                | 601.220,00           | 142.189,70              | 142.189,70                  | 142.189,70          | 23,65                                   |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 113.050,00             |                | 113.050,00           | 29.703,49               | 29.703,49                   | 29.703,49           | 26,27                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 11.835.230,00          |                | 11.835.230,00        | 3.394.622,17            | 3.394.622,17                | 3.394.622,17        | 28,68                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 12.441.380,00          |                | 12.441.380,00        | 4.328.427,06            | 4.328.427,06                | 4.328.427,06        | 34,79                                   |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3.795.220,00           |                | 3.795.220,00         | 1.406.269,06            | 1.406.269,06                | 1.406.269,06        | 37,05                                   |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1.562.390,00           |                | 1.562.390,00         | 599.215,46              | 599.215,46                  | 599.215,46          | 38,35                                   |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 343.720,00             |                | 343.720,00           | 132.305,36              | 132.305,36                  | 132.305,36          | 38,49                                   |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5.701.330,00           |                | 5.701.330,00         | 2.137.789,88            | 2.137.789,88                | 2.137.789,88        | 37,50                                   |
| 12141 SUBGRUPO A2                          |                        |                |                      | 705,98                  | 705,98                      | 305,98              |                                         |
| 12143 SUBGRUPO C1                          |                        |                |                      | 1.249,32                | 1.249,32                    | 516,00              |                                         |
| 12144 SUBGRUPO C2                          |                        |                |                      | 5.626,70                | 5.626,70                    | 2.735,14            |                                         |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES           |                        |                |                      | 1.424,00                | 1.424,00                    | 924,00               |                                         |
| 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.     |                        |                |                      | 9.006,00                | 9.006,00                    | 4.481,12             |                                         |
| 12150 SUBGRUPO A1                          | 1.506.850,00           |                | 1.506.850,00         | 311.801,40              | 311.801,40                  | 311.801,40           | 20,69                                   |
| 12151 SUBGRUPO A2                          | 1.701.890,00           |                | 1.701.890,00         | 440.743,63              | 440.743,63                  | 440.743,63           | 25,90                                   |
| 12154 SUBGRUPO C2                          |                        |                |                      | 6.476,17                | 6.476,17                    | 6.142,85             |                                         |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 3.208.740,00           |                | 3.208.740,00         | 759.021,20              | 759.021,20                  | 758.687,88           | 23,65                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.560,00              |                | 13.560,00            | 3.451,26                | 3.451,26                    | 3.451,26             | 25,45                                   |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 24.750,00              |                | 24.750,00            | 8.619,76                | 8.619,76                    | 8.619,76             | 34,83                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 15.420,00              |                | 15.420,00            | 4.163,30                | 4.163,30                    | 4.163,30             | 27,00                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 53.730,00              |                | 53.730,00            | 16.234,32               | 16.234,32                   | 16.234,32            | 30,21                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 44.177.710,00          |                | 44.177.710,00        | 13.879.439,47           | 13.879.439,47               | 13.874.581,27        | 31,42                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                   |                        |                |                      | 3.405,33                | 3.405,33                    | 3.405,33             |                                         |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     |                        |                |                      | 3.405,33                | 3.405,33                    | 3.405,33             |                                         |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 491.310,00             |                | 491.310,00           | 216.047,10              | 216.047,10                  | 216.047,10           | 43,97                                   |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.149.850,00           |                | 1.149.850,00         | 311.355,08              | 311.355,08                  | 311.355,08           | 27,08                                   |
| 1252 SUELDOS GRUPO B                       |                        |                |                      | 26.526,12               | 26.526,12                   | 26.526,12            |                                         |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 156.470,00             |                | 156.470,00           | 123.563,26              | 123.563,26                  | 123.563,26           | 78,97                                   |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 809.910,00             |                | 809.910,00           | 187.381,50              | 187.381,50                  | 187.381,50           | 23,14                                   |
| 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES        | 316.320,00             |                | 316.320,00           | 26.959,11               | 26.959,11                   | 26.959,11            | 8,52                                    |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 693.450,00             |                | 693.450,00           | 497.050,23              | 497.050,23                  | 497.050,23           | 71,68                                   |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 5.319.150,00           |                | 5.319.150,00         | 1.439.499,23            | 1.439.499,23                | 1.439.499,23         | 27,06                                   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 8.936.460,00           |                | 8.936.460,00         | 2.828.381,63            | 2.828.381,63                | 2.828.381,63         | 31,65                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 311.610,00             |                | 311.610,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>81.715.860,00</b>   |                | <b>81.715.860,00</b> | <b>23.527.866,08</b>    | <b>23.527.866,08</b>        | <b>23.523.007,88</b> | <b>28,79</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 593.290,00             |                | 593.290,00           | 156.722,37              | 156.722,37                  | 156.722,37           | 26,42                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 593.290,00             |                | 593.290,00           | 156.722,37              | 156.722,37                  | 156.722,37           | 26,42                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 593.290,00             |                | 593.290,00           | 156.722,37              | 156.722,37                  | 156.722,37           | 26,42                                   |





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 383.820,00             |                | 383.820,00            | 97.371,60               | 97.371,60                   | 97.371,60            | 25,37                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 383.820,00             |                | 383.820,00            | 97.371,60               | 97.371,60                   | 97.371,60            | 25,37                                   |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>977.110,00</b>      |                | <b>977.110,00</b>     | <b>254.093,97</b>       | <b>254.093,97</b>           | <b>254.093,97</b>    | <b>26,00</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 1.414.650,00           |                | 1.414.650,00          | 435.817,65              | 435.817,65                  | 435.817,65           | 30,81                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 923.610,00             |                | 923.610,00            | 6.824,40                | 6.824,40                    | 6.824,40             | 0,74                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 2.338.260,00           |                | 2.338.260,00          | 442.642,05              | 442.642,05                  | 442.642,05           | 18,93                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 23.110,00              |                | 23.110,00             | 1.576,96                | 1.576,96                    | 1.576,96             | 6,82                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 3.285.980,00           |                | 3.285.980,00          | 1.128.409,46            | 1.128.409,46                | 1.128.409,46         | 34,34                                   |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.           | 73.010,00              |                | 73.010,00             | 10.250,74               | 10.250,74                   | 10.250,74            | 14,04                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 3.358.990,00           |                | 3.358.990,00          | 1.138.660,20            | 1.138.660,20                | 1.138.660,20         | 33,90                                   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 3.495.450,00           |                | 3.495.450,00          | 550.195,22              | 550.195,22                  | 550.195,22           | 15,74                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>9.215.810,00</b>    |                | <b>9.215.810,00</b>   | <b>2.133.074,43</b>     | <b>2.133.074,43</b>         | <b>2.133.074,43</b>  | <b>23,15</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 19.616.580,00          |                | 19.616.580,00         | 4.853.373,54            | 4.853.373,54                | 4.853.373,54         | 24,74                                   |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01             | 3.099.990,00           |                | 3.099.990,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 22.716.570,00          |                | 22.716.570,00         | 4.853.373,54            | 4.853.373,54                | 4.853.373,54         | 21,36                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 18.180,00              |                | 18.180,00             | 4.617,06                | 4.617,06                    | 4.617,06             | 25,40                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 173.420,00             |                | 173.420,00            | 4.939,20                | 4.939,20                    | 4.939,20             | 2,85                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 40.800,00              |                | 40.800,00             | 5.625,00                | 5.560,00                    | 5.560,00             | 13,63                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      |                        |                |                       | 8.020,30                | 6.596,80                    |                      |                                         |
| 1624 Accion Social General                        | 985.510,00             |                | 985.510,00            | 102.496,87              | 102.496,87                  | 102.496,87           | 10,40                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 399.950,00             |                | 399.950,00            | 326.012,80              | 212,80                      | 212,80               | 0,05                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 1.599.680,00           |                | 1.599.680,00          | 447.094,17              | 119.805,67                  | 113.208,87           | 7,49                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>24.334.430,00</b>   |                | <b>24.334.430,00</b>  | <b>5.305.084,77</b>     | <b>4.977.796,27</b>         | <b>4.971.199,47</b>  | <b>20,46</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>116.243.210,00</b>  |                | <b>116.243.210,00</b> | <b>31.220.119,25</b>    | <b>30.892.830,75</b>        | <b>30.881.375,75</b> | <b>26,58</b>                            |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 57.500,00              |                | 57.500,00            | 39.944,49               | 23.586,06                   | 23.586,06           | 41,02                                   |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 12.200,00              |                | 12.200,00            | 5.654,67                | 3.231,24                    | 3.231,24            | 26,49                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 31.130,00              |                | 31.130,00            | 25.981,36               | 7.611,06                    | 7.611,06            | 24,45                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 7.230,00               |                | 7.230,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>108.060,00</b>      |                | <b>108.060,00</b>    | <b>71.580,52</b>        | <b>34.428,36</b>            | <b>34.428,36</b>    | <b>31,86</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 839.050,00             |                | 839.050,00           | 208.235,61              | 200.990,20                  | 165.142,94          | 23,95                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.075.820,00           |                | 1.075.820,00         | 856.655,81              | 192.990,11                  | 171.120,94          | 17,94                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 3.790,00               |                | 3.790,00             | 943,87                  | 943,87                      | 943,87              | 24,90                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 78.130,00              |                | 78.130,00            | 49.054,71               | 30.918,54                   | 30.487,66           | 39,57                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 462.360,00             |                | 462.360,00           | 75.895,97               | 50.003,04                   | 49.761,01           | 10,81                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |                        |                |                      | 160,00                  | 160,00                      | 160,00              |                                         |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2.459.150,00</b>    |                | <b>2.459.150,00</b>  | <b>1.190.945,97</b>     | <b>476.005,76</b>           | <b>417.616,42</b>   | <b>19,36</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 432.170,00             |                | 432.170,00           | 113.010,64              | 113.010,64                  | 107.006,38          | 26,15                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 158.070,00             |                | 158.070,00           | 89.828,59               | 14.454,05                   | 14.299,89           | 9,14                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 130.440,00             |                | 130.440,00           | 26.741,41               | 26.741,41                   | 26.033,41           | 20,50                                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 720.680,00             |                | 720.680,00           | 229.580,64              | 154.206,10                  | 147.339,68          | 21,40                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 908.880,00             |                | 908.880,00           | 250.931,57              | 250.931,57                  | 244.228,66          | 27,61                                   |
| 22101 AGUA                                 | 152.590,00             |                | 152.590,00           | 24.096,75               | 24.043,00                   | 24.043,00           | 15,76                                   |
| 22102 GAS                                  | 2.520,00               |                | 2.520,00             | 567,39                  | 567,39                      | 567,39              | 22,52                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 310.620,00             |                | 310.620,00           | 194.022,25              | 130.309,25                  | 130.175,24          | 41,95                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1.374.610,00           |                | 1.374.610,00         | 469.617,96              | 405.851,21                  | 399.014,29          | 29,52                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.409.990,00           |                | 2.409.990,00         | 722.525,33              | 722.525,33                  | 716.007,91          | 29,98                                   |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 259.490,00             |                | 259.490,00           | 100.689,21              | 100.689,21                  | 100.689,21          | 38,80                                   |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 4.954.280,00           |                | 4.954.280,00         | 2.126.435,40            | 2.126.435,40                | 2.111.367,25        | 42,92                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 7.623.760,00           |                | 7.623.760,00         | 2.949.649,94            | 2.949.649,94                | 2.928.064,37        | 38,69                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 238.000,00             |                | 238.000,00           | 74.586,63               | 74.586,63                   | 72.289,33           | 31,34                                   |



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

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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 87.870,00     |                | 87.870,00     | 106.053,64    | 58.214,89    | 57.775,29    | 66,25                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 149.550,00    |                | 149.550,00    | 19.236,83     | 13.931,36    | 11.383,73    | 9,32                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 177.990,00    |                | 177.990,00    | 57.524,16     | 46.624,16    | 26.341,16    | 26,19                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 327.540,00    |                | 327.540,00    | 76.760,99     | 60.555,52    | 37.724,89    | 18,49                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 350.000,00    |                | 350.000,00    | 128.428,59    | 128.428,59   | 128.428,59   | 36,69                                   |
| 22160 IMPLANTES                           | 890.230,00    |                | 890.230,00    | 532.849,73    | 218.447,80   | 209.888,80   | 24,54                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 3.872.450,00  |                | 3.872.450,00  | 1.717.026,45  | 1.235.829,04 | 1.091.996,98 | 31,91                                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 224.550,00    |                | 224.550,00    | 74.577,17     | 35.188,35    | 35.188,35    | 15,67                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 8.143.450,00  |                | 8.143.450,00  | 2.164.427,93  | 1.315.163,71 | 1.243.444,35 | 16,15                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 13.130.680,00 |                | 13.130.680,00 | 4.488.881,28  | 2.804.628,90 | 2.580.518,48 | 21,36                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.230.800,00  |                | 1.230.800,00  | 798.362,87    | 386.283,50   | 384.032,96   | 31,38                                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 312.000,00    |                | 312.000,00    | 83.588,01     | 83.588,01    | 83.588,01    | 26,79                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 108.210,00    |                | 108.210,00    | 46.642,24     | 33.931,67    | 33.801,46    | 31,36                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 24.783.470,00 |                | 24.783.470,00 | 9.222.572,15  | 6.985.718,86 | 6.705.237,67 | 28,19                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.895.400,00  |                | 1.895.400,00  | 720.152,28    | 145.681,25   | 124.741,17   | 7,69                                    |
| 2221 POSTALES                             | 100.310,00    |                | 100.310,00    | 82.199,80     | 28.217,74    | 24.652,75    | 28,13                                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 8.700,00      |                | 8.700,00      | 2.199,10      | 2.199,10     | 2.199,10     | 25,28                                   |
| 2229 OTRAS                                | 4.000,00      |                | 4.000,00      | 285,86        | 285,86       | 285,86       | 7,15                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.008.410,00  |                | 2.008.410,00  | 804.837,04    | 176.383,95   | 151.878,88   | 8,78                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 384.830,00    |                | 384.830,00    | 281.644,91    | 145.313,35   | 137.804,08   | 37,76                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 21.780,00     |                | 21.780,00     | 5.004,47      | 5.004,47     | 5.004,47     | 22,98                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.090,00      |                | 3.090,00      | 984,24        | 984,24       | 984,24       | 31,85                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 24.870,00     |                | 24.870,00     | 5.988,71      | 5.988,71     | 5.988,71     | 24,08                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 9.790,00      |                | 9.790,00      | 2.734,18      | 2.734,18     | 2.734,18     | 27,93                                   |
| 2252 LOCALES                              | 205.870,00    |                | 205.870,00    | 53.853,84     | 53.853,84    | 53.853,75    | 26,16                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 215.660,00    |                | 215.660,00    | 56.588,02     | 56.588,02    | 56.587,93    | 26,24                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 31.780,00     |                | 31.780,00     | 17.271,34     | 17.271,34    | 15.809,37    | 54,35                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 2.180,00      |                | 2.180,00      | 1.757,60      | 1.757,60     | 1.757,60     | 80,62                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 33.960,00              |                     | 33.960,00            | 19.028,94               | 19.028,94                   | 17.566,97            | 56,03                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 573.340,00             |                     | 573.340,00           | 2.897.715,19            | 2.897.715,19                | 2.893.357,28         | 505,41                                  |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.920,00              |                     | 34.920,00            | 8.636,74                | 8.636,74                    | 8.636,74             | 24,73                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 5.000,00               |                     | 5.000,00             | 1.821,20                | 1.821,20                    | 1.821,20             | 36,42                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 7.000,00               |                     | 7.000,00             | 7.750,34                | 7.750,34                    | 7.662,51             | 110,72                                  |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 61.680,00              |                     | 61.680,00            | 1.177,50                | 1.177,50                    | 1.177,50             | 1,91                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 68.680,00              |                     | 68.680,00            | 8.927,84                | 8.927,84                    | 8.840,01             | 13,00                                   |
| 2269 OTROS                                | 157.930,00             | 3.495.215,83        | 3.653.145,83         | 123.942,78              | 123.942,78                  | 123.862,78           | 3,39                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 873.830,00             | 3.495.215,83        | 4.369.045,83         | 3.060.072,69            | 3.060.072,69                | 3.054.084,98         | 70,04                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 164.960,00             |                     | 164.960,00           | 77.295,62               | 31.742,36                   | 30.555,03            | 19,24                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00              |                     | 15.070,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 3.410.420,00           |                     | 3.410.420,00         | 2.484.259,48            | 759.353,80                  | 759.353,80           | 22,27                                   |
| 2274 SEGURIDAD                            | 2.318.050,00           |                     | 2.318.050,00         | 1.565.104,65            | 560.900,77                  | 560.076,81           | 24,20                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 61.530,00              |                     | 61.530,00            | 28.645,00               | 11.062,48                   | 11.062,48            | 17,98                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.390.680,00           |                     | 1.390.680,00         | 805.450,87              | 269.016,34                  | 268.490,34           | 19,34                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1.390.680,00           |                     | 1.390.680,00         | 805.450,87              | 269.016,34                  | 268.490,34           | 19,34                                   |
| 2279 OTROS                                | 3.198.920,00           |                     | 3.198.920,00         | 1.365.206,16            | 733.674,73                  | 732.344,55           | 22,94                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 10.559.630,00          |                     | 10.559.630,00        | 6.325.961,78            | 2.365.750,48                | 2.361.883,01         | 22,40                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>39.571.380,00</b>   | <b>3.495.215,83</b> | <b>43.066.595,83</b> | <b>19.987.245,94</b>    | <b>12.950.022,16</b>        | <b>12.620.804,94</b> | <b>30,07</b>                            |
| 230 DIETAS                                | 96.130,00              |                     | 96.130,00            | 22.972,51               | 22.972,51                   | 22.167,87            | 23,90                                   |
| 231 LOCOMOCION                            | 116.710,00             |                     | 116.710,00           | 51.758,21               | 51.758,21                   | 51.052,31            | 44,35                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 125.430,00             |                     | 125.430,00           | 28.069,04               | 24.209,91                   | 24.167,08            | 19,30                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>338.270,00</b>      |                     | <b>338.270,00</b>    | <b>102.799,76</b>       | <b>98.940,63</b>            | <b>97.387,26</b>     | <b>29,25</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 150.000,00             |                     | 150.000,00           | 231,42                  | 231,42                      | 231,42               | 0,15                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>150.000,00</b>      |                     | <b>150.000,00</b>    | <b>231,42</b>           | <b>231,42</b>               | <b>231,42</b>        | <b>0,15</b>                             |



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

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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 33.550,00              |                | 33.550,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 33.550,00              |                | 33.550,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          |                        |                |                      | 380.000,00              |                             |                     |                                         |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES               | 14.000,00              |                | 14.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 289.310,00             |                | 289.310,00           | 161.311,86              | 73.821,60                   | 54.816,50           | 25,52                                   |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 303.310,00             |                | 303.310,00           | 541.311,86              | 73.821,60                   | 54.816,50           | 24,34                                   |
| 2532 CLUB DIALISIS                         | 1.784.530,00           |                | 1.784.530,00         | 1.943.290,60            | 440.917,00                  | 440.917,00          | 24,71                                   |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.  | 16.000,00              |                | 16.000,00            | 9.644,18                | 9.644,18                    | 9.644,18            | 60,28                                   |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS   | 1.800.530,00           |                | 1.800.530,00         | 1.952.934,78            | 450.561,18                  | 450.561,18          | 25,02                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                       | 166.210,00             |                | 166.210,00           | 133.917,86              | 39.405,26                   | 39.405,26           | 23,71                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                       | 93.480,00              |                | 93.480,00            | 124.778,90              | 30.266,30                   | 30.266,30           | 32,38                                   |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                       | 198.530,00             |                | 198.530,00           | 145.804,76              | 51.292,16                   | 51.292,16           | 25,84                                   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 458.220,00             |                | 458.220,00           | 404.501,52              | 120.963,72                  | 120.963,72          | 26,40                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 676.260,00             |                | 676.260,00           | 903.822,74              | 328.290,13                  | 328.290,13          | 48,54                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 317.920,00             |                | 317.920,00           | 182.494,77              | 76.052,86                   | 76.052,86           | 23,92                                   |
| 25439 OTROS                                | 30.040,00              |                | 30.040,00            | 43.631,94               | 9.023,52                    | 9.023,52            | 30,04                                   |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  | 1.024.220,00           |                | 1.024.220,00         | 1.129.949,45            | 413.366,51                  | 413.366,51          | 40,36                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP  | 690.810,00             |                | 690.810,00           | 276.378,20              | 147.049,93                  | 147.049,93          | 21,29                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 25.710,00              |                | 25.710,00            | 25.710,00               | 9.483,47                    | 9.483,47            | 36,89                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.   | 2.198.960,00           |                | 2.198.960,00         | 1.836.539,17            | 690.863,63                  | 690.863,63          | 31,42                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 2.578.500,00           |                | 2.578.500,00         | 2.413.095,09            | 843.782,60                  | 843.782,60          | 32,72                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP  | 1.055.980,00           |                | 1.055.980,00         | 631.486,79              | 364.845,27                  | 307.172,85          | 34,55                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE   | 3.634.480,00           |                | 3.634.480,00         | 3.044.581,88            | 1.208.627,87                | 1.150.955,45        | 33,25                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA      | 40.000,00              |                | 40.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     |                        |                |                      | 6.916,08                | 6.916,08                    | 6.916,08            |                                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA   | 40.000,00              |                | 40.000,00            | 6.916,08                | 6.916,08                    | 6.916,08            | 17,29                                   |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>           | <b>8.010.830,00</b>    |                | <b>8.010.830,00</b>  | <b>7.382.283,77</b>     | <b>2.430.790,36</b>         | <b>2.354.112,84</b> | <b>30,34</b>                            |



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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 50.637.690,00          | 3.495.215,83   | 54.132.905,83        | 28.735.087,38           | 15.990.418,69               | 15.524.581,24       | 29,54                                   |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 352 INTERESES DE DEMORA          | 2.265.840,00           |                | 2.265.840,00         | 928.567,45              | 928.567,45                  | 926.809,70          | 40,98                                   |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 2.265.840,00           |                | 2.265.840,00         | 928.567,45              | 928.567,45                  | 926.809,70          | 40,98                                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS             | 2.265.840,00           |                | 2.265.840,00         | 928.567,45              | 928.567,45                  | 926.809,70          | 40,98                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.775.770,00           |                | 1.775.770,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.775.770,00           |                | 1.775.770,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.775.770,00</b>    |                | <b>1.775.770,00</b>  |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 92.510,00              |                | 92.510,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 92.510,00              |                | 92.510,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 200.340,00             |                | 200.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 200.340,00             |                | 200.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 200.340,00             |                | 200.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.460.910,00           |                | 2.460.910,00         | 756.127,92              | 756.127,92                  | 719.264,79          | 30,73                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.460.910,00           |                | 2.460.910,00         | 756.127,92              | 756.127,92                  | 719.264,79          | 30,73                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 134.890,00             |                | 134.890,00           | 37.131,47               | 37.131,47                   | 35.769,03           | 27,53                                   |
| 4882 PRÓTESIS                             | 134.890,00             |                | 134.890,00           | 37.131,47               | 37.131,47                   | 35.769,03           | 27,53                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 85.280,00              |                | 85.280,00            | 28.794,37               | 28.794,37                   | 27.752,21           | 33,76                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 85.280,00              |                | 85.280,00            | 28.794,37               | 28.794,37                   | 27.752,21           | 33,76                                   |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01         | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR      | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 2.681.090,00           |                | 2.681.090,00         | 822.053,76              | 822.053,76                  | 782.786,03          | 30,66                                   |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 25.916.870,00          |                | 25.916.870,00        | 8.433.166,82            | 8.433.166,82                | 8.433.166,82        | 32,54                                   |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 25.916.870,00          |                | 25.916.870,00        | 8.433.166,82            | 8.433.166,82                | 8.433.166,82        | 32,54                                   |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 74.180,00              |                | 74.180,00            | 20.300,00               | 20.300,00                   | 19.922,00           | 27,37                                   |
| 48921 VACUNAS                             | 14.150,00              |                | 14.150,00            | 392,85                  | 392,85                      | 392,85              | 2,78                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 381.140,00             |                | 381.140,00           | 357.745,85              | 156.942,78                  | 156.942,78          | 41,18                                   |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 6.650,00               |                | 6.650,00             | 526,85                  | 526,85                      | 526,85              | 7,92                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 6.050,00               |                | 6.050,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 111.500,00             |                | 111.500,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 593.670,00             |                | 593.670,00           | 378.965,55              | 178.162,48                  | 177.784,48          | 30,01                                   |
| 489 FARMACIA                              | 26.510.540,00          |                | 26.510.540,00        | 8.812.132,37            | 8.611.329,30                | 8.610.951,30        | 32,48                                   |





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 29.484.480,00          |                | 29.484.480,00        | 9.634.186,13            | 9.433.383,06                | 9.393.737,33        | 31,99                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 31.260.250,00          |                | 31.260.250,00        | 9.634.186,13            | 9.433.383,06                | 9.393.737,33        | 30,18                                   |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 13.027.520,00          |                | 13.027.520,00        | 6.583.520,52            | 1.229.455,78                | 1.229.455,78        | 9,44                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 13.027.520,00          |                | 13.027.520,00        | 6.583.520,52            | 1.229.455,78                | 1.229.455,78        | 9,44                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                        |                |                      | 1.834.000,00            |                             |                     |                                         |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.084.000,00          |                | 15.084.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 441.400,00             |                | 441.400,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              |                        |                |                      | 7.535,00                | 7.535,00                    |                     |                                         |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>28.552.920,00</b>   |                | <b>28.552.920,00</b> | <b>8.425.055,52</b>     | <b>1.236.990,78</b>         | <b>1.229.455,78</b> | <b>4,33</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 1.265.000,00           |                | 1.265.000,00         | 184.393,29              | 2.663,52                    | 2.663,52            | 0,21                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1.265.000,00           |                | 1.265.000,00         | 184.393,29              | 2.663,52                    | 2.663,52            | 0,21                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                        |                |                      | 495.757,30              | 358.506,49                  | 348.886,49          |                                         |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 |                        |                |                      | 22.161,70               | 21.706,86                   | 15.851,20           |                                         |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 151.000,00             |                | 151.000,00           | 1.090,00                | 425,00                      | 425,00              | 0,28                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.116.550,00           |                | 1.116.550,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>2.532.550,00</b>    |                | <b>2.532.550,00</b>  | <b>703.402,29</b>       | <b>383.301,87</b>           | <b>367.826,21</b>   | <b>15,14</b>                            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>31.085.470,00</b>   |                | <b>31.085.470,00</b> | <b>9.128.457,81</b>     | <b>1.620.292,65</b>         | <b>1.597.281,99</b> | <b>5,21</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                     | 323.790,00             |                     | 323.790,00            | 77.000,70               | 77.000,70                   | 77.000,70            | 23,78                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO              | 323.790,00             |                     | 323.790,00            | 77.000,70               | 77.000,70                   | 77.000,70            | 23,78                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                    | <b>323.790,00</b>      |                     | <b>323.790,00</b>     | <b>77.000,70</b>        | <b>77.000,70</b>            | <b>77.000,70</b>     | <b>23,78</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                                   | 24.150,00              |                     | 24.150,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                     | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                        | 61.890,00              |                     | 61.890,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                                   | 24.040,00              |                     | 24.040,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                     | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                          | 61.780,00              |                     | 61.780,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>        | <b>123.670,00</b>      |                     | <b>123.670,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>447.460,00</b>      |                     | <b>447.460,00</b>     | <b>77.000,70</b>        | <b>77.000,70</b>            | <b>77.000,70</b>     | <b>17,21</b>                            |
|                                                      |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b> | <b>231.939.920,00</b>  | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>79.723.418,72</b>    | <b>58.942.493,30</b>        | <b>58.400.786,71</b> | <b>25,04</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                     | INICIAL               |                     | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00         | 134.954,31          | 58.669.744,31         | 19.776.038,71        | 17.536.048,45        | 17.519.136,90        | 29,89                  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 152.814.380,00        | 3.360.261,52        | 156.174.641,52        | 55.018.473,98        | 37.484.629,13        | 37.036.292,78        | 24,00                  |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.866.030,00         |                     | 19.866.030,00         | 4.782.469,86         | 3.775.379,55         | 3.698.920,86         | 19,00                  |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 724.720,00            |                     | 724.720,00            | 146.436,17           | 146.436,17           | 146.436,17           | 20,21                  |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231.939.920,00</b> | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>79.723.418,72</b> | <b>58.942.493,30</b> | <b>58.400.786,71</b> | <b>25,04</b>           |
|                                     |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>231.939.920,00</b> | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>79.723.418,72</b> | <b>58.942.493,30</b> | <b>58.400.786,71</b> | <b>25,04</b>           |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 15.504.630,68            | 17.536.048,45        | 2.031.417,77        | 13,10        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 34.292.796,36            | 37.484.629,13        | 3.191.832,77        | 9,31         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3.045.666,54             | 3.775.379,55         | 729.713,01          | 23,96        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 122.752,68               | 146.436,17           | 23.683,49           | 19,29        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>52.965.846,26</b>     | <b>58.942.493,30</b> | <b>5.976.647,04</b> | <b>11,28</b> |
|                                     |                          |                      |                     |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>52.965.846,26</b>     | <b>58.942.493,30</b> | <b>5.976.647,04</b> | <b>11,28</b> |
|                                     |                          |                      |                     |              |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                     | INICIAL               |                     | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00         | 134.954,31          | 58.669.744,31         | 19.776.038,71        | 17.536.048,45        | 17.519.136,90        | 29,89                  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 58.534.790,00         | 134.954,31          | 58.669.744,31         | 19.776.038,71        | 17.536.048,45        | 17.519.136,90        | 29,89                  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 152.814.380,00        | 3.360.261,52        | 156.174.641,52        | 55.018.473,98        | 37.484.629,13        | 37.036.292,78        | 24,00                  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 152.814.380,00        | 3.360.261,52        | 156.174.641,52        | 55.018.473,98        | 37.484.629,13        | 37.036.292,78        | 24,00                  |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19.866.030,00         |                     | 19.866.030,00         | 4.782.469,86         | 3.775.379,55         | 3.698.920,86         | 19,00                  |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.866.030,00         |                     | 19.866.030,00         | 4.782.469,86         | 3.775.379,55         | 3.698.920,86         | 19,00                  |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 724.720,00            |                     | 724.720,00            | 146.436,17           | 146.436,17           | 146.436,17           | 20,21                  |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 724.720,00            |                     | 724.720,00            | 146.436,17           | 146.436,17           | 146.436,17           | 20,21                  |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>231.939.920,00</b> | <b>3.495.215,83</b> | <b>235.435.135,83</b> | <b>79.723.418,72</b> | <b>58.942.493,30</b> | <b>58.400.786,71</b> | <b>25,04</b>           |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 15.504.630,68            | 17.536.048,45        | 2.031.417,77        | 13,10        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 15.504.630,68            | 17.536.048,45        | 2.031.417,77        | 13,10        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 34.292.796,36            | 37.484.629,13        | 3.191.832,77        | 9,31         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 34.292.796,36            | 37.484.629,13        | 3.191.832,77        | 9,31         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 3.045.666,54             | 3.775.379,55         | 729.713,01          | 23,96        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3.045.666,54             | 3.775.379,55         | 729.713,01          | 23,96        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 122.752,68               | 146.436,17           | 23.683,49           | 19,29        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 122.752,68               | 146.436,17           | 23.683,49           | 19,29        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>52.965.846,26</b>     | <b>58.942.493,30</b> | <b>5.976.647,04</b> | <b>11,28</b> |







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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD   |                    | 134.954,31                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 134.954,31          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |                    | 134.954,31                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 134.954,31          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA     |                    | 3.360.261,52                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.360.261,52        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA       |                    | 3.360.261,52                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.360.261,52        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>   |                    | <b>3.495.215,83</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>3.495.215,83</b> |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |                    | <b>3.495.215,83</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>3.495.215,83</b> |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES   | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 24.614.180,00         | 5.386.654,31                         | 57.830,00           | 26.510.540,00             | 2.082.260,00         |                        | 18.280,00           |                     | 58.669.744,31         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 24.614.180,00         | 5.386.654,31                         | 57.830,00           | 26.510.540,00             | 2.082.260,00         |                        | 18.280,00           |                     | 58.669.744,31         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 78.675.640,00         | 43.840.091,52                        | 2.163.010,00        | 2.881.430,00              | 28.522.720,00        |                        | 91.750,00           |                     | 156.174.641,52        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 78.675.640,00         | 43.840.091,52                        | 2.163.010,00        | 2.881.430,00              | 28.522.720,00        |                        | 91.750,00           |                     | 156.174.641,52        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 12.374.870,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.868.280,00              | 480.490,00           |                        | 337.430,00          |                     | 19.866.030,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12.374.870,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.868.280,00              | 480.490,00           |                        | 337.430,00          |                     | 19.866.030,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 578.520,00            | 146.200,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 724.720,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 578.520,00            | 146.200,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 724.720,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>116.243.210,00</b> | <b>54.132.905,83</b>                 | <b>2.265.840,00</b> | <b>31.260.250,00</b>      | <b>31.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.435.135,83</b> |
|                                     |                       |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>116.243.210,00</b> | <b>54.132.905,83</b>                 | <b>2.265.840,00</b> | <b>31.260.250,00</b>      | <b>31.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.435.135,83</b> |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 6.970.106,03         | 2.937.528,40                         | 14.438,98          | 8.812.132,37              | 1.041.832,93        |                        |                     |                     | 19.776.038,71        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 6.970.106,03         | 2.937.528,40                         | 14.438,98          | 8.812.132,37              | 1.041.832,93        |                        |                     |                     | 19.776.038,71        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 21.353.566,01        | 23.996.277,65                        | 914.128,47         | 822.053,76                | 7.908.912,67        |                        | 23.535,42           |                     | 55.018.473,98        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 21.353.566,01        | 23.996.277,65                        | 914.128,47         | 822.053,76                | 7.908.912,67        |                        | 23.535,42           |                     | 55.018.473,98        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 2.772.357,66         | 1.778.934,71                         |                    |                           | 177.712,21          |                        | 53.465,28           |                     | 4.782.469,86         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2.772.357,66         | 1.778.934,71                         |                    |                           | 177.712,21          |                        | 53.465,28           |                     | 4.782.469,86         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>31.220.119,25</b> | <b>28.735.087,38</b>                 | <b>928.567,45</b>  | <b>9.634.186,13</b>       | <b>9.128.457,81</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>79.723.418,72</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>31.220.119,25</b> | <b>28.735.087,38</b>                 | <b>928.567,45</b>  | <b>9.634.186,13</b>       | <b>9.128.457,81</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>79.723.418,72</b> |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 6.895.791,05         | 1.331.200,60                         | 14.438,98          | 8.611.329,30              | 683.288,52          |                        |                     |                     | 17.536.048,45        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 6.895.791,05         | 1.331.200,60                         | 14.438,98          | 8.611.329,30              | 683.288,52          |                        |                     |                     | 17.536.048,45        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 21.114.070,43        | 13.678.364,86                        | 914.128,47         | 822.053,76                | 932.476,19          |                        | 23.535,42           |                     | 37.484.629,13        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 21.114.070,43        | 13.678.364,86                        | 914.128,47         | 822.053,76                | 932.476,19          |                        | 23.535,42           |                     | 37.484.629,13        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 2.758.879,72         | 958.506,61                           |                    |                           | 4.527,94            |                        | 53.465,28           |                     | 3.775.379,55         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2.758.879,72         | 958.506,61                           |                    |                           | 4.527,94            |                        | 53.465,28           |                     | 3.775.379,55         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>30.892.830,75</b> | <b>15.990.418,69</b>                 | <b>928.567,45</b>  | <b>9.433.383,06</b>       | <b>1.620.292,65</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>58.942.493,30</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>30.892.830,75</b> | <b>15.990.418,69</b>                 | <b>928.567,45</b>  | <b>9.433.383,06</b>       | <b>1.620.292,65</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>58.942.493,30</b> |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 6.895.791,05         | 1.322.202,05                         | 14.438,98          | 8.610.951,30              | 675.753,52          |                        |                     |                     | 17.519.136,90        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 6.895.791,05         | 1.322.202,05                         | 14.438,98          | 8.610.951,30              | 675.753,52          |                        |                     |                     | 17.519.136,90        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 21.109.212,23        | 13.291.387,85                        | 912.370,72         | 782.786,03                | 917.000,53          |                        | 23.535,42           |                     | 37.036.292,78        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 21.109.212,23        | 13.291.387,85                        | 912.370,72         | 782.786,03                | 917.000,53          |                        | 23.535,42           |                     | 37.036.292,78        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 2.752.282,92         | 888.644,72                           |                    |                           | 4.527,94            |                        | 53.465,28           |                     | 3.698.920,86         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 2.752.282,92         | 888.644,72                           |                    |                           | 4.527,94            |                        | 53.465,28           |                     | 3.698.920,86         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 124.089,55           | 22.346,62                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 146.436,17           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>30.881.375,75</b> | <b>15.524.581,24</b>                 | <b>926.809,70</b>  | <b>9.393.737,33</b>       | <b>1.597.281,99</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>58.400.786,71</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>30.881.375,75</b> | <b>15.524.581,24</b>                 | <b>926.809,70</b>  | <b>9.393.737,33</b>       | <b>1.597.281,99</b> |                        | <b>77.000,70</b>    |                     | <b>58.400.786,71</b> |



## ÍNDICE

### **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

### **Página**

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL**

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

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

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











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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 70.285.250,00                            | 900.000,00     | 71.185.250,00                        | 6.807.104,53            | 6.807.104,53                | 6.807.389,74          | 9,56                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 41.252.120,32                            | 400.000,00     | 41.652.120,32                        | 1.610.201,68            | 2.888.090,45                | 2.799.481,05          | 6,93                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 72.070,00                                |                | 72.070,00                            | 178,58                  | 178,58                      | 178,58                | 0,25                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.569.170.100,00                         | -1.300.000,00  | 1.567.870.100,00                     | 113.051.055,14          | 113.051.055,14              | 112.839.768,34        | 7,21                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.680.779.540,32</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.680.779.540,32</b>              | <b>121.468.539,93</b>   | <b>122.746.428,70</b>       | <b>122.446.817,71</b> | <b>7,30</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 9.348.000,00                             |                | 9.348.000,00                         | 554.564,09              | 144.428,09                  | 153.137,09            | 1,55                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.200.000,00                             |                | 1.200.000,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>10.548.000,00</b>                     |                | <b>10.548.000,00</b>                 | <b>554.564,09</b>       | <b>144.428,09</b>           | <b>153.137,09</b>     | <b>1,37</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.691.327.540,32</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.691.327.540,32</b>              | <b>122.023.104,02</b>   | <b>122.890.856,79</b>       | <b>122.599.954,80</b> | <b>7,27</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 409.480,00                               |                | 409.480,00                           | 37.078,80               | 37.078,80                   | 53.241,00             | 9,06                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 23.680,00                                |                | 23.680,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>433.160,00</b>                        |                | <b>433.160,00</b>                    | <b>37.078,80</b>        | <b>37.078,80</b>            | <b>53.241,00</b>      | <b>8,56</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.691.760.700,32</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.691.760.700,32</b>              | <b>122.060.182,82</b>   | <b>122.927.935,59</b>       | <b>122.653.195,80</b> | <b>7,27</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.346.969,72             | 6.807.104,53          | 460.134,81           | 7,25          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 1.831.283,20             | 2.888.090,45          | 1.056.807,25         | 57,71         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 156,32                   | 178,58                | 22,26                | 14,24         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 104.034.968,79           | 113.051.055,14        | 9.016.086,35         | 8,67          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>112.213.378,03</b>    | <b>122.746.428,70</b> | <b>10.533.050,67</b> | <b>9,39</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.209.899,00             | 144.428,09            | -1.065.470,91        | -88,06        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.209.899,00</b>      | <b>144.428,09</b>     | <b>-1.065.470,91</b> | <b>-88,06</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>113.423.277,03</b>    | <b>122.890.856,79</b> | <b>9.467.579,76</b>  | <b>8,35</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 31.323,42                | 37.078,80             | 5.755,38             | 18,37         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>31.323,42</b>         | <b>37.078,80</b>      | <b>5.755,38</b>      | <b>18,37</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>113.454.600,45</b>    | <b>122.927.935,59</b> | <b>9.473.335,14</b>  | <b>8,35</b>   |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                              |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| INVALIDEZ                                     | 99.973.110,00                            |                | 99.973.110,00                        | 7.374.563,09            | 7.374.563,09                | 7.359.893,36          | 7,38                                    |
| JUBILACIÓN                                    | 980.706.670,00                           |                | 980.706.670,00                       | 70.885.473,35           | 70.885.473,35               | 70.887.061,94         | 7,23                                    |
| VIUDEDAD                                      | 342.384.380,00                           |                | 342.384.380,00                       | 24.256.001,42           | 24.256.001,42               | 24.258.775,14         | 7,08                                    |
| ORFANDAD                                      | 22.781.510,00                            |                | 22.781.510,00                        | 1.749.955,00            | 1.749.955,00                | 1.747.348,72          | 7,68                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 5.984.330,00                             |                | 5.984.330,00                         | 415.118,53              | 415.118,53                  | 415.118,53            | 6,94                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>1.451.830.000,00</b>                  |                | <b>1.451.830.000,00</b>              | <b>104.681.111,39</b>   | <b>104.681.111,39</b>       | <b>104.668.197,69</b> | <b>7,21</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 48.990.000,00                            |                | 48.990.000,00                        | 5.527.714,67            | 5.527.714,67                | 5.332.044,00          | 11,28                                   |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 1.555.000,00                             |                | 1.555.000,00                         | 181.521,88              | 181.521,88                  | 180.973,48            | 11,67                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 1.136.640,00                             |                | 1.136.640,00                         | 20.761,80               | 20.761,80                   | 14.058,75             | 1,83                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 716.270,00                               |                | 716.270,00                           | 44.553,87               | 44.553,87                   | 44.553,87             | 6,22                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>52.397.910,00</b>                     |                | <b>52.397.910,00</b>                 | <b>5.774.552,22</b>     | <b>5.774.552,22</b>         | <b>5.571.630,10</b>   | <b>11,02</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 2.527.420,00                             |                | 2.527.420,00                         | 576,96                  | 576,96                      |                       | 0,02                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           | 9.285.440,00                             |                | 9.285.440,00                         | 652,00                  | 652,00                      | 1.672,00              | 0,01                                    |
| AL EXTERIOR                                   | 57.270,00                                |                | 57.270,00                            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>11.870.130,00</b>                     |                | <b>11.870.130,00</b>                 | <b>1.228,96</b>         | <b>1.228,96</b>             | <b>1.672,00</b>       | <b>0,01</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.516.098.040,00</b>                  |                | <b>1.516.098.040,00</b>              | <b>110.456.892,57</b>   | <b>110.456.892,57</b>       | <b>110.241.499,79</b> | <b>7,29</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                      |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 15.000,00                                |                      | 15.000,00                            |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 427.770,00                               |                      | 427.770,00                           | 14.524,91               | 14.524,91                   | 19.314,85           | 3,40                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 244.190,00                               |                      | 244.190,00                           | 5.784,99                | 5.784,99                    | 5.101,03            | 2,37                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>686.960,00</b>                        |                      | <b>686.960,00</b>                    | <b>20.309,90</b>        | <b>20.309,90</b>            | <b>24.415,88</b>    | <b>2,96</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                      |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 52.365.100,00                            | -1.300.000,00        | 51.065.100,00                        | 2.573.852,67            | 2.573.852,67                | 2.573.852,67        | 5,04                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>52.365.100,00</b>                     | <b>-1.300.000,00</b> | <b>51.065.100,00</b>                 | <b>2.573.852,67</b>     | <b>2.573.852,67</b>         | <b>2.573.852,67</b> | <b>5,04</b>                             |
|                                               |                                          |                      |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>53.052.060,00</b>                     | <b>-1.300.000,00</b> | <b>51.752.060,00</b>                 | <b>2.594.162,57</b>     | <b>2.594.162,57</b>         | <b>2.598.268,55</b> | <b>5,01</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                              |                          |                       |                     |              |
| INVALIDEZ                                     | 6.954.066,11             | 7.374.563,09          | 420.496,98          | 6,05         |
| JUBILACIÓN                                    | 66.670.018,67            | 70.885.473,35         | 4.215.454,68        | 6,32         |
| VIUDEDAD                                      | 22.658.363,34            | 24.256.001,42         | 1.597.638,08        | 7,05         |
| ORFANDAD                                      | 1.626.414,55             | 1.749.955,00          | 123.540,45          | 7,60         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 389.477,52               | 415.118,53            | 25.641,01           | 6,58         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>98.298.340,19</b>     | <b>104.681.111,39</b> | <b>6.382.771,20</b> | <b>6,49</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                     |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 4.030.703,89             | 5.527.714,67          | 1.497.010,78        | 37,14        |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 143.781,81               | 181.521,88            | 37.740,07           | 26,25        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 12.249,92                | 20.761,80             | 8.511,88            | 69,49        |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 22.186,98                | 44.553,87             | 22.366,89           | 100,81       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>4.208.922,60</b>      | <b>5.774.552,22</b>   | <b>1.565.629,62</b> | <b>37,20</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                          |                       |                     |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       |                          | 576,96                | 576,96              |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           |                          | 652,00                | 652,00              |              |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                          | <b>1.228,96</b>       | <b>1.228,96</b>     |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>102.507.262,79</b>    | <b>110.456.892,57</b> | <b>7.949.629,78</b> | <b>7,76</b>  |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO          |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                     |                     |               |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 4.224,00                 | 14.524,91           | 10.300,91           | 243,87        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 20.236,72                | 5.784,99            | -14.451,73          | -71,41        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>24.460,72</b>         | <b>20.309,90</b>    | <b>-4.150,82</b>    | <b>-16,97</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                     |                     |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 1.503.245,28             | 2.573.852,67        | 1.070.607,39        | 71,22         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.503.245,28</b>      | <b>2.573.852,67</b> | <b>1.070.607,39</b> | <b>71,22</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.527.706,00</b>      | <b>2.594.162,57</b> | <b>1.066.456,57</b> | <b>69,81</b>  |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 12.260,00                                |                | 12.260,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 9,26                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 40.110,00                                |                | 40.110,00                            | 3.187,81                | 3.187,81                    | 3.187,81            | 7,95                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 52.370,00                                |                | 52.370,00                            | 4.322,92                | 4.322,92                    | 4.322,92            | 8,25                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 150,00                                   |                | 150,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>52.520,00</b>                         |                | <b>52.520,00</b>                     | <b>4.322,92</b>         | <b>4.322,92</b>             | <b>4.322,92</b>     | <b>8,23</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.734.670,00                             | 200.000,00     | 1.934.670,00                         | 146.315,42              | 146.315,42                  | 146.315,42          | 7,56                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 144.740,00                               | 50.000,00      | 194.740,00                           | 4.469,67                | 4.469,67                    | 4.469,67            | 2,30                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 1.879.410,00                             | 250.000,00     | 2.129.410,00                         | 150.785,09              | 150.785,09                  | 150.785,09          | 7,08                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.659.650,00                             | 50.000,00      | 1.709.650,00                         | 118.798,91              | 118.798,91                  | 118.798,91          | 6,95                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 25.460,00                                |                | 25.460,00                            | 1.586,02                | 1.586,02                    | 1.586,02            | 6,23                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.685.110,00                             | 50.000,00      | 1.735.110,00                         | 120.384,93              | 120.384,93                  | 120.384,93          | 6,94                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.671.190,00                             |                | 1.671.190,00                         | 193.602,27              | 193.602,27                  | 193.602,27          | 11,58                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 4.001.320,00                             | 200.000,00     | 4.201.320,00                         | 328.430,61              | 328.430,61                  | 328.430,61          | 7,82                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 658.740,00                               |                | 658.740,00                           | 26.958,86               | 26.958,86                   | 26.958,86           | 4,09                                    |
| 1206 TRIENIOS                              | 2.207.120,00                             | 50.000,00      | 2.257.120,00                         | 198.386,01              | 198.386,01                  | 198.386,01          | 8,79                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.514.740,00                             |                | 2.514.740,00                         | 3.628,12                | 3.628,12                    | 3.628,12            | 0,14                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 14.617.630,00                            | 550.000,00     | 15.167.630,00                        | 1.022.175,89            | 1.022.175,89                | 1.022.175,89        | 6,74                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 5.460.010,00                             | 100.000,00     | 5.560.010,00                         | 508.028,11              | 508.028,11                  | 508.028,11          | 9,14                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.263.010,00                             | 200.000,00     | 3.463.010,00                         | 492.077,12              | 492.077,12                  | 492.077,12          | 14,21                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 7.170,00                                 |                | 7.170,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 45.020,00                                |                | 45.020,00                            | 3.401,77                | 3.401,77                    | 3.401,77            | 7,56                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3.315.200,00                             | 200.000,00     | 3.515.200,00                         | 495.478,89              | 495.478,89                  | 495.478,89          | 14,10                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 274.630,00                               |                | 274.630,00                           | 22.574,79               | 22.574,79                   | 22.574,79           | 8,22                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.490,00                                |                | 13.490,00                            | 101,81                  | 101,81                      | 101,81              | 0,75                                    |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 140.870,00                               |                | 140.870,00                           | 3.567,46                | 3.567,46                    | 3.567,46            | 2,53                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 26.120,00                                | 50.000,00      | 76.120,00                            | 546,86                  | 546,86                      | 546,86              | 0,72                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 180.480,00                               | 50.000,00      | 230.480,00                           | 4.216,13                | 4.216,13                    | 4.216,13            | 1,83                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 9.230.320,00                             | 350.000,00        | 9.580.320,00                         | 1.030.297,92            | 1.030.297,92                | 1.030.297,92        | 10,75                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 161.850,00                               |                   | 161.850,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>24.009.800,00</b>                     | <b>900.000,00</b> | <b>24.909.800,00</b>                 | <b>2.052.473,81</b>     | <b>2.052.473,81</b>         | <b>2.052.473,81</b> | <b>8,24</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 14.405.990,00                            |                   | 14.405.990,00                        | 919.390,93              | 919.390,93                  | 919.390,93          | 6,38                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 14.405.990,00                            |                   | 14.405.990,00                        | 919.390,93              | 919.390,93                  | 919.390,93          | 6,38                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 14.405.990,00                            |                   | 14.405.990,00                        | 919.390,93              | 919.390,93                  | 919.390,93          | 6,38                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 4.169.200,00                             |                   | 4.169.200,00                         | 350.902,34              | 350.902,34                  | 354.071,11          | 8,42                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 4.169.200,00                             |                   | 4.169.200,00                         | 350.902,34              | 350.902,34                  | 354.071,11          | 8,42                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 76.640,00                                |                   | 76.640,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>18.651.830,00</b>                     |                   | <b>18.651.830,00</b>                 | <b>1.270.293,27</b>     | <b>1.270.293,27</b>         | <b>1.273.462,04</b> | <b>6,81</b>                             |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 106.540,00                               |                   | 106.540,00                           | 7.256,90                | 7.256,90                    | 7.256,90            | 6,81                                    |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.290,00                                 |                   | 1.290,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>107.830,00</b>                        |                   | <b>107.830,00</b>                    | <b>7.256,90</b>         | <b>7.256,90</b>             | <b>7.256,90</b>     | <b>6,73</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 7.714.760,00                             |                   | 7.714.760,00                         | 374.075,32              | 374.075,32                  | 374.075,32          | 4,85                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 3.187.130,00                             |                   | 3.187.130,00                         | 99.808,96               | 99.808,96                   | 99.808,96           | 3,13                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.901.890,00                            |                   | 10.901.890,00                        | 473.884,28              | 473.884,28                  | 473.884,28          | 4,35                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 161.420,00                               |                   | 161.420,00                           | 1.312,09                | 1.312,09                    | 1.312,09            | 0,81                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 18.500,00                                |                   | 18.500,00                            | 1.429,33                | 1.429,33                    | 1.429,33            | 7,73                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 18.500,00                                |                   | 18.500,00                            | 1.429,33                | 1.429,33                    | 1.429,33            | 7,73                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 37.310,00                                |                   | 37.310,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>11.119.120,00</b>                     |                   | <b>11.119.120,00</b>                 | <b>476.625,70</b>       | <b>476.625,70</b>           | <b>476.625,70</b>   | <b>4,29</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 13.655.940,00                            |                   | 13.655.940,00                        | 1.224.584,15            | 1.224.584,15                | 1.224.584,15        | 8,97                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 13.655.940,00                            |                   | 13.655.940,00                        | 1.224.584,15            | 1.224.584,15                | 1.224.584,15        | 8,97                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 48.390,00                                |                   | 48.390,00                            | 4.076,81                | 4.076,81                    | 4.076,81            | 8,42                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 374.700,00                               |                   | 374.700,00                           | 23.383,73               | 23.383,73                   | 20.500,17           | 6,24                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 161.030,00                               |                   | 161.030,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 129.730,00                               |                   | 129.730,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 1.760.260,00                             |                   | 1.760.260,00                         | 1.744.014,61            | 1.744.014,61                | 1.744.014,61        | 99,08                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 180.690,00                               |                   | 180.690,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1629 OTROS                                        | 33.410,00                                |                   | 33.410,00                            | 72,63                   | 72,63                       | 72,63               | 0,22                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 2.639.820,00                             |                   | 2.639.820,00                         | 1.767.470,97            | 1.767.470,97                | 1.764.587,41        | 66,95                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>16.344.150,00</b>                     |                   | <b>16.344.150,00</b>                 | <b>2.996.131,93</b>     | <b>2.996.131,93</b>         | <b>2.993.248,37</b> | <b>18,33</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>70.285.250,00</b>                     | <b>900.000,00</b> | <b>71.185.250,00</b>                 | <b>6.807.104,53</b>     | <b>6.807.104,53</b>         | <b>6.807.389,74</b> | <b>9,56</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 174.830,00                               |                | 174.830,00                           | 39.633,82               | 20.063,18                   | 18.360,87           | 11,48                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 31.620,00                                |                | 31.620,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 13.450,00                                |                | 13.450,00                            | 602,41                  | 602,41                      | 602,41              | 4,48                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 5.540,00                                 |                | 5.540,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                               | 30.130,00                                |                | 30.130,00                            |                         | 395,22                      | 395,22              | 1,31                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>255.570,00</b>                        |                | <b>255.570,00</b>                    | <b>40.236,23</b>        | <b>21.060,81</b>            | <b>19.358,50</b>    | <b>8,24</b>                             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.426.750,00                             |                | 1.426.750,00                         | 200.841,17              | 226.238,52                  | 230.405,87          | 15,86                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.761.190,00                             |                | 1.761.190,00                         | 261.378,18              | 154.361,44                  | 120.178,03          | 8,76                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 12.660,00                                |                | 12.660,00                            | 2.859,28                | 2.859,28                    | 2.275,17            | 22,59                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 277.930,00                               |                | 277.930,00                           | 6.884,23                | 23.849,89                   | 24.996,09           | 8,58                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 22.330,00                                |                | 22.330,00                            | 4.484,84                | 4.771,88                    | 3.790,52            | 21,37                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 90.000,00                                |                | 90.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>3.590.860,00</b>                      |                | <b>3.590.860,00</b>                  | <b>476.447,70</b>       | <b>412.081,01</b>           | <b>381.645,68</b>   | <b>11,48</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 498.290,00                               |                | 498.290,00                           | 47.810,32               | 57.428,54                   | 44.829,98           | 11,53                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 123.420,00                               |                | 123.420,00                           | 12.500,62               | 14.292,67                   | 10.421,72           | 11,58                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 136.290,00                               |                | 136.290,00                           | 943,58                  | 943,58                      | 668,17              | 0,69                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 758.000,00                               |                | 758.000,00                           | 61.254,52               | 72.664,79                   | 55.919,87           | 9,59                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.261.920,00                             | -30.000,00     | 1.231.920,00                         | 80.540,40               | 115.356,42                  | 108.605,30          | 9,36                                    |
| 22101 AGUA                                | 435.570,00                               |                | 435.570,00                           | 16.940,99               | 17.609,19                   | 20.073,55           | 4,04                                    |
| 22102 GAS                                 | 143.020,00                               |                | 143.020,00                           | 12.667,37               | 15.760,76                   | 13.623,01           | 11,02                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 4.239.530,00                             |                | 4.239.530,00                         | 10.187,19               | 412.992,92                  | 416.554,73          | 9,74                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 6.080.040,00                             | -30.000,00     | 6.050.040,00                         | 120.335,95              | 561.719,29                  | 558.856,59          | 9,28                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 400.300,00                               |                | 400.300,00                           | 4.245,20                | 5.309,72                    | 4.359,43            | 1,33                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 400.300,00                               |                | 400.300,00                           | 4.245,20                | 5.309,72                    | 4.359,43            | 1,33                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 48.710,00                                |                | 48.710,00                            | 178,04                  | 487,07                      |                     | 1,00                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 107.920,00                               |                | 107.920,00                           | 3.517,01                | 6.183,42                    | 4.647,37            | 5,73                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22140 LENCERIA                            | 141.530,00                               |                | 141.530,00                           | 83,64                   | 1.444,78                    | 1.444,78            | 1,02                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 214.710,00                               |                | 214.710,00                           | 12.546,14               | 8.210,82                    | 7.619,62            | 3,82                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 356.240,00                               |                | 356.240,00                           | 12.629,78               | 9.655,60                    | 9.064,40            | 2,71                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 247.330,00                               |                | 247.330,00                           | 2.544,42                | 54.110,48                   | 54.228,08           | 21,88                                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 145.060,00                               | -30.000,00     | 115.060,00                           | 6.042,39                | 4.996,88                    | 4.200,24            | 4,34                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 7.470,00                                 |                | 7.470,00                             | 6.051,46                | 851,19                      | 273,34              | 11,39                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 170.330,00                               |                | 170.330,00                           | 13.305,30               | 17.728,62                   | 13.425,92           | 10,41                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 322.860,00                               | -30.000,00     | 292.860,00                           | 25.399,15               | 23.576,69                   | 17.899,50           | 8,05                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 845.600,00                               |                | 845.600,00                           | 22.259,83               | 30.484,56                   | 19.631,88           | 3,61                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 360.780,00                               |                | 360.780,00                           | 11.370,14               | 4.962,10                    | 4.604,27            | 1,38                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 8.769.780,00                             | -60.000,00     | 8.709.780,00                         | 202.479,52              | 696.488,93                  | 673.291,52          | 8,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.026.460,00                             |                | 1.026.460,00                         | 88.449,66               | 98.973,73                   | 100.193,55          | 9,64                                    |
| 2221 POSTALES                             | 735.140,00                               |                | 735.140,00                           | 68.947,19               | 73.605,30                   | 79.326,59           | 10,01                                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 6.940,00                                 |                | 6.940,00                             | 153,48                  | 169,09                      | 169,09              | 2,44                                    |
| 2229 OTRAS                                | 68.180,00                                |                | 68.180,00                            | 4.134,25                | 4.134,25                    | 9.669,43            | 6,06                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.836.720,00                             |                | 1.836.720,00                         | 161.684,58              | 176.882,37                  | 189.358,66          | 9,63                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 206.200,00                               |                | 206.200,00                           | 14.547,90               | 17.264,90                   | 15.665,91           | 8,37                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 7.640,00                                 |                | 7.640,00                             | 1.805,36                | 1.805,36                    | 1.805,36            | 23,63                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 29.610,00                                |                | 29.610,00                            | 4.025,08                | 4.025,08                    | 8.285,20            | 13,59                                   |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO                    | 90.000,00                                |                | 90.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 173.020,00                               |                | 173.020,00                           |                         |                             | 1.690,32            | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 300.270,00                               |                | 300.270,00                           | 5.830,44                | 5.830,44                    | 11.780,88           | 1,94                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 2.520,00                                 |                | 2.520,00                             | 582,71                  | 582,71                      | 582,71              | 23,12                                   |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 450,00                                   |                | 450,00                               | 443,71                  | 443,71                      | 448,33              | 98,60                                   |
| 2252 LOCALES                              | 665.600,00                               |                | 665.600,00                           | 47.483,99               | 47.649,55                   | 49.852,22           | 7,16                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 668.570,00                               |                | 668.570,00                           | 48.510,41               | 48.675,97                   | 50.883,26           | 7,28                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 70.870,00                                |                | 70.870,00                            | 3.565,55                | 3.565,55                    | 3.476,88            | 5,03                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 86.770,00                                |                | 86.770,00                            | 7.048,91                | 7.048,91                    | 9.997,02            | 8,12                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22621 DE COMUNICACION                      | 120.740,00                               |                     | 120.740,00                           | 27.088,50               | 30.515,92                   | 34.463,40           | 25,27                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 207.510,00                               |                     | 207.510,00                           | 34.137,41               | 37.564,83                   | 44.460,42           | 18,10                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 3.720,00                                 |                     | 3.720,00                             | 389,97                  | 389,97                      |                     | 10,48                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 28.460,00                                | 900.000,00          | 928.460,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 596.860,00                               |                     | 596.860,00                           | 5.480,05                | 5.480,05                    | 4.485,69            | 0,92                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 3.481.560,00                             | 350.000,00          | 3.831.560,00                         | 77.945,03               | 49.561,85                   | 44.406,81           | 1,29                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 4.078.420,00                             | 350.000,00          | 4.428.420,00                         | 83.425,08               | 55.041,90                   | 48.892,50           | 1,24                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO    | 1.430,00                                 |                     | 1.430,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2269 OTROS                                 | 699.460,00                               |                     | 699.460,00                           | 35.351,51               | 29.351,51                   | 27.643,31           | 4,20                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 5.089.870,00                             | 1.250.000,00        | 6.339.870,00                         | 156.869,52              | 125.913,76                  | 124.473,11          | 1,99                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 463.210,00                               |                     | 463.210,00                           | 23.352,14               | 53.125,52                   | 39.846,17           | 11,47                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 5.720,00                                 |                     | 5.720,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 3.745.240,00                             | -80.000,00          | 3.665.240,00                         | 38.827,01               | 349.398,22                  | 385.156,42          | 9,53                                    |
| 2274 SEGURIDAD                             | 3.410.440,00                             | -10.000,00          | 3.400.440,00                         | 120.153,07              | 423.683,10                  | 448.832,98          | 12,46                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 123.810,00                               |                     | 123.810,00                           | 601,00                  | 10.156,84                   | 10.156,84           | 8,20                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 184.310,00                               |                     | 184.310,00                           | 49,18                   | 9.203,64                    | 1.501,56            | 4,99                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 83.930,00                                |                     | 83.930,00                            |                         |                             | 33,00               | 0,00                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.017.080,00                             |                     | 1.017.080,00                         | 870,00                  | 3.325,00                    | 3.325,00            | 0,33                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 1.101.010,00                             |                     | 1.101.010,00                         | 870,00                  | 3.325,00                    | 3.358,00            | 0,30                                    |
| 2279 OTROS                                 | 4.515.370,32                             |                     | 4.515.370,32                         | 17.236,11               | 125.114,01                  | 92.491,11           | 2,77                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 13.549.110,32                            | -90.000,00          | 13.459.110,32                        | 201.088,51              | 974.006,33                  | 981.343,08          | 7,24                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>           | <b>31.178.520,32</b>                     | <b>1.100.000,00</b> | <b>32.278.520,32</b>                 | <b>852.265,40</b>       | <b>2.117.727,49</b>         | <b>2.102.716,29</b> | <b>6,56</b>                             |
| 230 DIETAS                                 | 418.040,00                               |                     | 418.040,00                           | 62.994,17               | 62.994,17                   | 52.001,79           | 15,07                                   |
| 231 LOCOMOCION                             | 631.170,00                               |                     | 631.170,00                           | 103.980,47              | 103.980,47                  | 102.354,44          | 16,47                                   |
| 232 TRASLADOS                              | 5.160,00                                 |                     | 5.160,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 7.170,00                                 |                     | 7.170,00                             | 4.055,00                | 4.055,00                    | 6.562,50            | 56,56                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>          | <b>1.061.540,00</b>                      |                     | <b>1.061.540,00</b>                  | <b>171.029,64</b>       | <b>171.029,64</b>           | <b>160.918,73</b>   | <b>16,11</b>                            |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 223.880,00                               |                | 223.880,00                           | 1.041,06                | 13.484,24                   | 20.756,89           | 6,02                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>          | <b>223.880,00</b>                        |                | <b>223.880,00</b>                    | <b>1.041,06</b>         | <b>13.484,24</b>            | <b>20.756,89</b>    | <b>6,02</b>                             |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES               | 19.230,00                                |                | 19.230,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.        | 909.280,00                               | -200.000,00    | 709.280,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 271.710,00                               | -50.000,00     | 221.710,00                           | 12.369,54               | 12.433,50                   | 7.829,20            | 5,61                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 1.200.220,00                             | -250.000,00    | 950.220,00                           | 12.369,54               | 12.433,50                   | 7.829,20            | 1,31                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          | 900,00                                   |                | 900,00                               | 4.700,00                | 4.700,00                    | 4.700,00            | 522,22                                  |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS             | 109.660,00                               |                | 109.660,00                           | 4.545,88                | 4.545,88                    | 3.421,31            | 4,15                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES      | 909.300,00                               | -180.000,00    | 729.300,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 595.820,00                               | -180.000,00    | 415.820,00                           | 26.962,62               | 26.962,62                   | 903,61              | 6,48                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 1.615.680,00                             | -360.000,00    | 1.255.680,00                         | 36.208,50               | 36.208,50                   | 9.024,92            | 2,88                                    |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.   | 18.850,00                                |                | 18.850,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                         | 73.830,00                                |                | 73.830,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS   | 92.680,00                                |                | 92.680,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                       | 40.190,00                                |                | 40.190,00                            |                         | 5.782,59                    | 6.022,34            | 14,39                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                       | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         | 252,48                      | 252,48              | 12,38                                   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 42.230,00                                |                | 42.230,00                            |                         | 6.035,07                    | 6.274,82            | 14,29                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 37.350,00                                |                | 37.350,00                            | 2.888,74                | 2.888,74                    | 1.681,04            | 7,73                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 6.290,00                                 |                | 6.290,00                             | 245,76                  | 245,76                      | 122,88              | 3,91                                    |
| 25439 OTROS                                | 8.800,00                                 |                | 8.800,00                             | 3.519,30                | 3.519,30                    | 2.231,21            | 39,99                                   |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  | 52.440,00                                |                | 52.440,00                            | 6.653,80                | 6.653,80                    | 4.035,13            | 12,69                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP  | 28.640,00                                |                | 28.640,00                            |                         | 4.413,87                    | 4.413,87            | 15,41                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 452.970,00                               |                | 452.970,00                           | -2.065,28               | 3.312,21                    | 6.287,20            | 0,73                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.   | 576.280,00                               |                | 576.280,00                           | 4.588,52                | 20.414,95                   | 21.011,02           | 3,54                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 328.650,00                               | -60.000,00     | 268.650,00                           |                         | 17.873,72                   | 17.710,55           | 6,65                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP  | 119.460,00                               |                | 119.460,00                           | 7.895,88                | 7.895,88                    | 4.621,98            | 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 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 448.110,00                               | -60.000,00         | 388.110,00                           | 7.895,88                | 25.769,60                   | 22.332,53           | 6,64                                    |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION   | 50.000,00                                |                    | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 187.860,00                               |                    | 187.860,00                           | 15.127,55               | 15.127,55                   | 10.754,64           | 8,05                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 770.920,00                               | -30.000,00         | 740.920,00                           | -7.008,34               | 42.753,16                   | 43.132,65           | 5,77                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 958.780,00                               | -30.000,00         | 928.780,00                           | 8.119,21                | 57.880,71                   | 53.887,29           | 6,23                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>4.941.750,00</b>                      | <b>-700.000,00</b> | <b>4.241.750,00</b>                  | <b>69.181,65</b>        | <b>152.707,26</b>           | <b>114.084,96</b>   | <b>3,60</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>41.252.120,32</b>                     | <b>400.000,00</b>  | <b>41.652.120,32</b>                 | <b>1.610.201,68</b>     | <b>2.888.090,45</b>         | <b>2.799.481,05</b> | <b>6,93</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 310 INTERESES                           | 3.770,00                                 |                | 3.770,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>3.770,00</b>                          |                | <b>3.770,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 67.300,00                                |                | 67.300,00                            | 178,58                  | 178,58                      | 178,58              | 0,27                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>68.300,00</b>                         |                | <b>68.300,00</b>                     | <b>178,58</b>           | <b>178,58</b>               | <b>178,58</b>       | <b>0,26</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>72.070,00</b>                         |                | <b>72.070,00</b>                     | <b>178,58</b>           | <b>178,58</b>               | <b>178,58</b>       | <b>0,25</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 45011 CANARIAS                           | 5.589.960,00                             | -195.695,50          | 5.394.264,50                         | 360.381,15              | 360.381,15                  | 360.381,15          | 6,68                                    |
| 45012 CATALUÑA                           | 2.763.750,00                             | -215.515,00          | 2.548.235,00                         | 190.512,32              | 190.512,32                  | 190.512,32          | 7,48                                    |
| 45013 GALICIA                            | 37.846.340,00                            | -671.678,50          | 37.174.661,50                        | 1.597.426,34            | 1.597.426,34                | 1.597.426,34        | 4,30                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.165.050,00                             | -217.111,00          | 5.947.939,00                         | 425.532,86              | 425.532,86                  | 425.532,86          | 7,15                                    |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 52.365.100,00                            | -1.300.000,00        | 51.065.100,00                        | 2.573.852,67            | 2.573.852,67                | 2.573.852,67        | 5,04                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52.365.100,00                            | -1.300.000,00        | 51.065.100,00                        | 2.573.852,67            | 2.573.852,67                | 2.573.852,67        | 5,04                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 2.527.420,00                             |                      | 2.527.420,00                         | 576,96                  | 576,96                      |                     | 0,02                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.527.420,00                             |                      | 2.527.420,00                         | 576,96                  | 576,96                      |                     | 0,02                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>54.892.520,00</b>                     | <b>-1.300.000,00</b> | <b>53.592.520,00</b>                 | <b>2.574.429,63</b>     | <b>2.574.429,63</b>         | <b>2.573.852,67</b> | <b>4,80</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 9.225.440,00                             |                      | 9.225.440,00                         | 652,00                  | 652,00                      | 1.672,00            | 0,01                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 60.000,00                                |                      | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>9.285.440,00</b>                      |                      | <b>9.285.440,00</b>                  | <b>652,00</b>           | <b>652,00</b>               | <b>1.672,00</b>     | <b>0,01</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 99.973.110,00                            |                      | 99.973.110,00                        | 7.374.563,09            | 7.374.563,09                | 7.359.893,36        | 7,38                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ    | 99.973.110,00                            |                      | 99.973.110,00                        | 7.374.563,09            | 7.374.563,09                | 7.359.893,36        | 7,38                                    |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 980.706.670,00                           |                      | 980.706.670,00                       | 70.885.473,35           | 70.885.473,35               | 70.887.061,94       | 7,23                                    |
| 4812 JUBILACION                          | 980.706.670,00                           |                      | 980.706.670,00                       | 70.885.473,35           | 70.885.473,35               | 70.887.061,94       | 7,23                                    |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 342.384.380,00                           |                      | 342.384.380,00                       | 24.256.001,42           | 24.256.001,42               | 24.258.775,14       | 7,08                                    |
| 4813 VIUDEDAD                            | 342.384.380,00                           |                      | 342.384.380,00                       | 24.256.001,42           | 24.256.001,42               | 24.258.775,14       | 7,08                                    |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 22.781.510,00                            |                      | 22.781.510,00                        | 1.749.955,00            | 1.749.955,00                | 1.747.348,72        | 7,68                                    |
| 4814 ORFANDAD                            | 22.781.510,00                            |                      | 22.781.510,00                        | 1.749.955,00            | 1.749.955,00                | 1.747.348,72        | 7,68                                    |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 5.984.330,00                             |                      | 5.984.330,00                         | 415.118,53              | 415.118,53                  | 415.118,53          | 6,94                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 5.984.330,00                             |                      | 5.984.330,00                         | 415.118,53              | 415.118,53                  | 415.118,53          | 6,94                                    |
| 481 PENSIONES                            | 1.451.830.000,00                         |                      | 1.451.830.000,00                     | 104.681.111,39          | 104.681.111,39              | 104.668.197,69      | 7,21                                    |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 46.860.000,00                            |                      | 46.860.000,00                        | 5.350.948,34            | 5.350.948,34                | 5.138.799,66        | 11,42                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 2.130.000,00                             |                      | 2.130.000,00                         | 176.766,33              | 176.766,33                  | 193.244,34          | 8,30                                    |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.               | 48.990.000,00                            |                      | 48.990.000,00                        | 5.527.714,67            | 5.527.714,67                | 5.332.044,00        | 11,28                                   |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 48.990.000,00                            |                | 48.990.000,00                        | 5.527.714,67            | 5.527.714,67                | 5.332.044,00        | 11,28                                   |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1.200.000,00                             |                | 1.200.000,00                         | 123.915,29              | 123.915,29                  | 123.595,69          | 10,33                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.215.000,00                             |                | 1.215.000,00                         | 123.915,29              | 123.915,29                  | 123.595,69          | 10,20                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 230.000,00                               |                | 230.000,00                           | 2.568,23                | 2.568,23                    | 2.249,63            | 1,12                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 230.000,00                               |                | 230.000,00                           | 2.568,23                | 2.568,23                    | 2.249,63            | 1,12                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 85.000,00                                |                | 85.000,00                            | 55.038,36               | 55.038,36                   | 55.128,16           | 64,75                                   |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 85.000,00                                |                | 85.000,00                            | 55.038,36               | 55.038,36                   | 55.128,16           | 64,75                                   |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 40.000,00                                |                | 40.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 40.000,00                                |                | 40.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 1.570.000,00                             |                | 1.570.000,00                         | 181.521,88              | 181.521,88                  | 180.973,48          | 11,56                                   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 112.240,00                               |                | 112.240,00                           | 7.804,87                | 7.804,87                    | 7.182,75            | 6,95                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 3.350,00                                 |                | 3.350,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 115.590,00                               |                | 115.590,00                           | 7.804,87                | 7.804,87                    | 7.182,75            | 6,75                                    |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 526.660,00                               |                | 526.660,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 351.400,00                               |                | 351.400,00                           | 12.956,93               | 12.956,93                   | 6.876,00            | 3,69                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 878.060,00                               |                | 878.060,00                           | 12.956,93               | 12.956,93                   | 6.876,00            | 1,48                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 142.990,00                               |                | 142.990,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 142.990,00                               |                | 142.990,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 1.136.640,00                             |                | 1.136.640,00                         | 20.761,80               | 20.761,80                   | 14.058,75           | 1,83                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 716.270,00                               |                | 716.270,00                           | 44.553,87               | 44.553,87                   | 44.553,87           | 6,22                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 716.270,00                               |                | 716.270,00                           | 44.553,87               | 44.553,87                   | 44.553,87           | 6,22                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 427.770,00                               |                | 427.770,00                           | 14.524,91               | 14.524,91                   | 19.314,85           | 3,40                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 427.770,00                               |                | 427.770,00                           | 14.524,91               | 14.524,91                   | 19.314,85           | 3,40                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.144.040,00                             |                | 1.144.040,00                         | 59.078,78               | 59.078,78                   | 63.868,72           | 5,16                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                           | 45.000,00                                |                | 45.000,00                            | 5.604,69                | 5.604,69                    | 4.706,01            | 12,45                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                | 45.000,00                                |                | 45.000,00                            | 5.604,69                | 5.604,69                    | 4.706,01            | 12,45                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                           | 164.190,00                               |                | 164.190,00                           | 126,21                  | 126,21                      | 3,76                | 0,08                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4882 PRÓTESIS                            | 164.190,00                               |                      | 164.190,00                           | 126,21                  | 126,21                      | 3,76                  | 0,08                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 30.000,00                                |                      | 30.000,00                            | 54,09                   | 54,09                       | 391,26                | 0,18                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 30.000,00                                |                      | 30.000,00                            | 54,09                   | 54,09                       | 391,26                | 0,18                                    |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 25.000,00                                |                      | 25.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 25.000,00                                |                      | 25.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 264.190,00                               |                      | 264.190,00                           | 5.784,99                | 5.784,99                    | 5.101,03              | 2,19                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.504.934.870,00</b>                  |                      | <b>1.504.934.870,00</b>              | <b>110.475.973,51</b>   | <b>110.475.973,51</b>       | <b>110.264.243,67</b> | <b>7,34</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.    | 57.270,00                                |                      | 57.270,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>57.270,00</b>                         |                      | <b>57.270,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.569.170.100,00</b>                  | <b>-1.300.000,00</b> | <b>1.567.870.100,00</b>              | <b>113.051.055,14</b>   | <b>113.051.055,14</b>       | <b>112.839.768,34</b> | <b>7,21</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 4.072.000,00                             |                | 4.072.000,00                         |                         | 25.344,25                   |                     | 0,62                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4.072.000,00                             |                | 4.072.000,00                         |                         | 25.344,25                   |                     | 0,62                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 225.000,00                               |                | 225.000,00                           | 23.837,77               | 3.037,72                    | 3.037,72            | 1,35                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 275.000,00                               |                | 275.000,00                           | 272.527,73              | 28.875,35                   | 28.875,35           | 10,50                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>4.622.000,00</b>                      |                | <b>4.622.000,00</b>                  | <b>296.365,50</b>       | <b>57.257,32</b>            | <b>31.913,07</b>    | <b>1,24</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 3.876.000,00                             |                | 3.876.000,00                         | 64.121,88               | 66.205,74                   | 93.361,99           | 1,71                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 3.876.000,00                             |                | 3.876.000,00                         | 64.121,88               | 66.205,74                   | 93.361,99           | 1,71                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           | 369,00                  | 369,00                      | 369,00              | 0,15                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 193.707,71              | 20.596,03                   | 27.493,03           | 4,12                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>4.726.000,00</b>                      |                | <b>4.726.000,00</b>                  | <b>258.198,59</b>       | <b>87.170,77</b>            | <b>121.224,02</b>   | <b>1,84</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>9.348.000,00</b>                      |                | <b>9.348.000,00</b>                  | <b>554.564,09</b>       | <b>144.428,09</b>           | <b>153.137,09</b>   | <b>1,55</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 407.860,00                               |                | 407.860,00                           | 37.078,80               | 37.078,80                   | 53.241,00           | 9,09                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 407.860,00                               |                | 407.860,00                           | 37.078,80               | 37.078,80                   | 53.241,00           | 9,09                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>407.860,00</b>                        |                | <b>407.860,00</b>                    | <b>37.078,80</b>        | <b>37.078,80</b>            | <b>53.241,00</b>    | <b>9,09</b>                             |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.620,00                                 |                | 1.620,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 1.620,00                                 |                | 1.620,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.620,00</b>                          |                | <b>1.620,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>409.480,00</b>                        |                | <b>409.480,00</b>                    | <b>37.078,80</b>        | <b>37.078,80</b>            | <b>53.241,00</b>    | <b>9,06</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 23.680,00                                |                | 23.680,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>  | <b>23.680,00</b>                         |                | <b>23.680,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>23.680,00</b>                         |                | <b>23.680,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                          |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.691.760.700,32</b>                  |                | <b>1.691.760.700,32</b>              | <b>122.060.182,82</b>   | <b>122.927.935,59</b>       | <b>122.653.195,80</b> | <b>7,27</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.511.172.170,00                         |                    | 1.511.172.170,00                     | 110.961.041,90          | 110.964.683,82              | 110.752.125,72        | 7,34                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 15.000,00                                |                    | 15.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.511.187.170,00</b>                  |                    | <b>1.511.187.170,00</b>              | <b>110.961.041,90</b>   | <b>110.964.683,82</b>       | <b>110.752.125,72</b> | <b>7,34</b>                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00                             | 450.000,00         | 4.676.120,00                         | 223.171,44              | 238.898,18                  | 231.414,87            | 5,11                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.358.350,00                             | -450.000,00        | 1.908.350,00                         | 44.075,85               | 69.544,13                   | 39.959,95             | 3,64                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 35.988.530,00                            |                    | 35.988.530,00                        | 1.837.362,83            | 2.303.564,35                | 2.261.532,27          | 6,40                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 46.786.640,00                            | -186.685,00        | 46.599.955,00                        | 2.201.757,35            | 2.201.757,35                | 2.201.757,35          | 4,72                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.359.640,00</b>                     | <b>-186.685,00</b> | <b>89.172.955,00</b>                 | <b>4.306.367,47</b>     | <b>4.813.764,01</b>         | <b>4.734.664,44</b>   | <b>5,40</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 23.180.080,32                            | 1.300.000,00       | 24.480.080,32                        | 1.350.966,41            | 1.327.727,86                | 1.319.584,59          | 5,42                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5.578.460,00                             | -1.113.315,00      | 4.465.145,00                         | 372.095,32              | 372.095,32                  | 372.095,32            | 8,33                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>28.758.540,32</b>                     | <b>186.685,00</b>  | <b>28.945.225,32</b>                 | <b>1.723.061,73</b>     | <b>1.699.823,18</b>         | <b>1.691.679,91</b>   | <b>5,87</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 3.431.500,00                             |                    | 3.431.500,00                         | 307.108,68              | 307.708,68                  | 307.208,64            | 8,97                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 59.023.850,00                            |                    | 59.023.850,00                        | 4.762.603,04            | 5.141.955,90                | 5.167.517,09          | 8,71                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>62.455.350,00</b>                     |                    | <b>62.455.350,00</b>                 | <b>5.069.711,72</b>     | <b>5.449.664,58</b>         | <b>5.474.725,73</b>   | <b>8,73</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.691.760.700,32</b>                  |                    | <b>1.691.760.700,32</b>              | <b>122.060.182,82</b>   | <b>122.927.935,59</b>       | <b>122.653.195,80</b> | <b>7,27</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 102.960.926,67           | 110.964.683,82        | 8.003.757,15         | 7,77          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>102.960.926,67</b>    | <b>110.964.683,82</b> | <b>8.003.757,15</b>  | <b>7,77</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 322.114,04               | 238.898,18            | -83.215,86           | -25,83        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 67.700,26                | 69.544,13             | 1.843,87             | 2,72          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.745.031,84             | 2.303.564,35          | 558.532,51           | 32,01         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                          | 2.201.757,35          | 2.201.757,35         |               |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>2.134.846,14</b>      | <b>4.813.764,01</b>   | <b>2.678.917,87</b>  | <b>125,49</b> |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 1.328.435,68             | 1.327.727,86          | -707,82              | -0,05         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1.503.245,28             | 372.095,32            | -1.131.149,96        | -75,25        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>2.831.680,96</b>      | <b>1.699.823,18</b>   | <b>-1.131.857,78</b> | <b>-39,97</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 304.055,94               | 307.708,68            | 3.652,74             | 1,20          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 5.223.090,74             | 5.141.955,90          | -81.134,84           | -1,55         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>5.527.146,68</b>      | <b>5.449.664,58</b>   | <b>-77.482,10</b>    | <b>-1,40</b>  |
|                                         |                          |                       |                      |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>113.454.600,45</b>    | <b>122.927.935,59</b> | <b>9.473.335,14</b>  | <b>8,35</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |               |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.455.250.380,00        |                | 1.455.250.380,00        | 105.045.870,70        | 105.047.512,62        | 105.038.453,60        | 7,22                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 55.921.790,00           |                | 55.921.790,00           | 5.915.171,20          | 5.917.171,20          | 5.713.672,12          | 10,58                  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.511.172.170,00        |                | 1.511.172.170,00        | 110.961.041,90        | 110.964.683,82        | 110.752.125,72        | 7,34                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.511.187.170,00</b> |                | <b>1.511.187.170,00</b> | <b>110.961.041,90</b> | <b>110.964.683,82</b> | <b>110.752.125,72</b> | <b>7,34</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO            | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 98.634.609,70            | 105.047.512,62        | 6.412.902,92        | 6,50        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.326.316,97             | 5.917.171,20          | 1.590.854,23        | 36,77       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 102.960.926,67           | 110.964.683,82        | 8.003.757,15        | 7,77        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>102.960.926,67</b>    | <b>110.964.683,82</b> | <b>8.003.757,15</b> | <b>7,77</b> |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL              |                    | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00         | 450.000,00         | 4.676.120,00         | 223.171,44          | 238.898,18          | 231.414,87          | 5,11                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00         | 450.000,00         | 4.676.120,00         | 223.171,44          | 238.898,18          | 231.414,87          | 5,11                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2.358.350,00         | -450.000,00        | 1.908.350,00         | 44.075,85           | 69.544,13           | 39.959,95           | 3,64                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.358.350,00         | -450.000,00        | 1.908.350,00         | 44.075,85           | 69.544,13           | 39.959,95           | 3,64                   |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 35.988.530,00        |                    | 35.988.530,00        | 1.837.362,83        | 2.303.564,35        | 2.261.532,27        | 6,40                   |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 35.988.530,00        |                    | 35.988.530,00        | 1.837.362,83        | 2.303.564,35        | 2.261.532,27        | 6,40                   |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 46.786.640,00        | -186.685,00        | 46.599.955,00        | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        | 4,72                   |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 46.786.640,00        | -186.685,00        | 46.599.955,00        | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        | 4,72                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.359.640,00</b> | <b>-186.685,00</b> | <b>89.172.955,00</b> | <b>4.306.367,47</b> | <b>4.813.764,01</b> | <b>4.734.664,44</b> | <b>5,40</b>            |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO          |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 322.114,04               | 238.898,18          | -83.215,86          | -25,83        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 322.114,04               | 238.898,18          | -83.215,86          | -25,83        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 67.700,26                | 69.544,13           | 1.843,87            | 2,72          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 67.700,26                | 69.544,13           | 1.843,87            | 2,72          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 1.745.031,84             | 2.303.564,35        | 558.532,51          | 32,01         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.745.031,84             | 2.303.564,35        | 558.532,51          | 32,01         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                          | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        |               |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                          | 2.201.757,35        | 2.201.757,35        |               |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>2.134.846,14</b>      | <b>4.813.764,01</b> | <b>2.678.917,87</b> | <b>125,49</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                           | INICIAL              |                   | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 2.561.200,00         |                   | 2.561.200,00         | 142.687,87          | 188.161,49          | 190.361,29          | 7,35                   |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 18.191.290,32        | 1.300.000,00      | 19.491.290,32        | 920.315,67          | 844.933,62          | 837.407,67          | 4,33                   |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.427.590,00         |                   | 2.427.590,00         | 287.962,87          | 294.632,75          | 291.815,63          | 12,14                  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 23.180.080,32        | 1.300.000,00      | 24.480.080,32        | 1.350.966,41        | 1.327.727,86        | 1.319.584,59        | 5,42                   |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5.578.460,00         | -1.113.315,00     | 4.465.145,00         | 372.095,32          | 372.095,32          | 372.095,32          | 8,33                   |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 5.578.460,00         | -1.113.315,00     | 4.465.145,00         | 372.095,32          | 372.095,32          | 372.095,32          | 8,33                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>28.758.540,32</b> | <b>186.685,00</b> | <b>28.945.225,32</b> | <b>1.723.061,73</b> | <b>1.699.823,18</b> | <b>1.691.679,91</b> | <b>5,87</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 191.602,34               | 188.161,49          | -3.440,85            | -1,80         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 865.192,96               | 844.933,62          | -20.259,34           | -2,34         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 271.640,38               | 294.632,75          | 22.992,37            | 8,46          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.328.435,68             | 1.327.727,86        | -707,82              | -0,05         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 1.503.245,28             | 372.095,32          | -1.131.149,96        | -75,25        |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 1.503.245,28             | 372.095,32          | -1.131.149,96        | -75,25        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>2.831.680,96</b>      | <b>1.699.823,18</b> | <b>-1.131.857,78</b> | <b>-39,97</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/          |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                        | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 3.431.500,00         |                | 3.431.500,00         | 307.108,68          | 307.708,68          | 307.208,64          | 8,97                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.431.500,00         |                | 3.431.500,00         | 307.108,68          | 307.708,68          | 307.208,64          | 8,97                   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 59.023.850,00        |                | 59.023.850,00        | 4.762.603,04        | 5.141.955,90        | 5.167.517,09        | 8,71                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 59.023.850,00        |                | 59.023.850,00        | 4.762.603,04        | 5.141.955,90        | 5.167.517,09        | 8,71                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>62.455.350,00</b> |                | <b>62.455.350,00</b> | <b>5.069.711,72</b> | <b>5.449.664,58</b> | <b>5.474.725,73</b> | <b>8,73</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 304.055,94               | 307.708,68          | 3.652,74          | 1,20         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 304.055,94               | 307.708,68          | 3.652,74          | 1,20         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 5.223.090,74             | 5.141.955,90        | -81.134,84        | -1,55        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 5.223.090,74             | 5.141.955,90        | -81.134,84        | -1,55        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>5.527.146,68</b>      | <b>5.449.664,58</b> | <b>-77.482,10</b> | <b>-1,40</b> |





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

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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 900.000,00         | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 450.000,00         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 900.000,00         | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 450.000,00         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -450.000,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -450.000,00        |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                                      |                    | -186.685,00               |                    |                        |                     |                     | -186.685,00        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                                      |                    | -186.685,00               |                    |                        |                     |                     | -186.685,00        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>900.000,00</b>  | <b>-900.000,00</b>                   |                    | <b>-186.685,00</b>        |                    |                        |                     |                     | <b>-186.685,00</b> |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLO        |                    | 1.300.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.300.000,00       |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               |                    | 1.300.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.300.000,00       |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                                      |                    | -1.113.315,00             |                    |                        |                     |                     | -1.113.315,00      |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                                      |                    | -1.113.315,00             |                    |                        |                     |                     | -1.113.315,00      |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               |                    | <b>1.300.000,00</b>                  |                    | <b>-1.113.315,00</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>186.685,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>900.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>                    |                    | <b>-1.300.000,00</b>      |                    |                        |                     |                     |                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**GASTOS COMPROMETIDOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 360.034,24          | 4.725,07                             |                    | 104.681.111,39            |                    |                        |                     |                     | 105.045.870,70        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 139.997,22          | 44,80                                |                    | 5.775.129,18              |                    |                        |                     |                     | 5.915.171,20          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 500.031,46          | 4.769,87                             |                    | 110.456.240,57            |                    |                        |                     |                     | 110.961.041,90        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>500.031,46</b>   | <b>4.769,87</b>                      |                    | <b>110.456.240,57</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>110.961.041,90</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 25.509,63                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 223.171,44            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 25.509,63                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 223.171,44            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 38.290,86                            |                    | 5.784,99                  |                    |                        |                     |                     | 44.075,85             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 38.290,86                            |                    | 5.784,99                  |                    |                        |                     |                     | 44.075,85             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.374.119,30        | 462.591,53                           |                    | 652,00                    |                    |                        |                     |                     | 1.837.362,83          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.374.119,30        | 462.591,53                           |                    | 652,00                    |                    |                        |                     |                     | 1.837.362,83          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.571.781,11</b> | <b>526.392,02</b>                    |                    | <b>2.208.194,34</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>4.306.367,47</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 110.687,29          | 17.475,67                            |                    | 14.524,91                 |                    |                        |                     |                     | 142.687,87            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 548.887,88          | 124.317,98                           |                    |                           | 247.109,81         |                        |                     |                     | 920.315,67            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 273.148,21          | 14.814,66                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 287.962,87            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 932.723,38          | 156.608,31                           |                    | 14.524,91                 | 247.109,81         |                        |                     |                     | 1.350.966,41          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>932.723,38</b>   | <b>156.608,31</b>                    |                    | <b>386.620,23</b>         | <b>247.109,81</b>  |                        |                     |                     | <b>1.723.061,73</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 305.313,94          | 1.794,74                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.108,68            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 305.313,94          | 1.794,74                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.108,68            |





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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.497.254,64        | 920.636,74                           | 178,58             |                           | 307.454,28         |                        | 37.078,80           |                     | 4.762.603,04          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.497.254,64        | 920.636,74                           | 178,58             |                           | 307.454,28         |                        | 37.078,80           |                     | 4.762.603,04          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.802.568,58</b> | <b>922.431,48</b>                    | <b>178,58</b>      |                           | <b>307.454,28</b>  |                        | <b>37.078,80</b>    |                     | <b>5.069.711,72</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.807.104,53</b> | <b>1.610.201,68</b>                  | <b>178,58</b>      | <b>113.051.055,14</b>     | <b>554.564,09</b>  |                        | <b>37.078,80</b>    |                     | <b>122.060.182,82</b> |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 360.034,24          | 6.366,99                             |                    | 104.681.111,39            |                    |                        |                     |                     | 105.047.512,62        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 139.997,22          | 2.044,80                             |                    | 5.775.129,18              |                    |                        |                     |                     | 5.917.171,20          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 500.031,46          | 8.411,79                             |                    | 110.456.240,57            |                    |                        |                     |                     | 110.964.683,82        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>500.031,46</b>   | <b>8.411,79</b>                      |                    | <b>110.456.240,57</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>110.964.683,82</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 41.236,37                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 238.898,18            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 41.236,37                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 238.898,18            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 63.759,14                            |                    | 5.784,99                  |                    |                        |                     |                     | 69.544,13             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 63.759,14                            |                    | 5.784,99                  |                    |                        |                     |                     | 69.544,13             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.374.119,30        | 928.793,05                           |                    | 652,00                    |                    |                        |                     |                     | 2.303.564,35          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.374.119,30        | 928.793,05                           |                    | 652,00                    |                    |                        |                     |                     | 2.303.564,35          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.571.781,11</b> | <b>1.033.788,56</b>                  |                    | <b>2.208.194,34</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>4.813.764,01</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 110.687,29          | 62.949,29                            |                    | 14.524,91                 |                    |                        |                     |                     | 188.161,49            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 548.887,88          | 272.428,19                           |                    |                           | 23.617,55          |                        |                     |                     | 844.933,62            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 273.148,21          | 21.484,54                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 294.632,75            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 932.723,38          | 356.862,02                           |                    | 14.524,91                 | 23.617,55          |                        |                     |                     | 1.327.727,86          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>932.723,38</b>   | <b>356.862,02</b>                    |                    | <b>386.620,23</b>         | <b>23.617,55</b>   |                        |                     |                     | <b>1.699.823,18</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 305.313,94          | 2.394,74                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.708,68            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 305.313,94          | 2.394,74                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.708,68            |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.497.254,64        | 1.486.633,34                         | 178,58             |                           | 120.810,54         |                        | 37.078,80           |                     | 5.141.955,90          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.497.254,64        | 1.486.633,34                         | 178,58             |                           | 120.810,54         |                        | 37.078,80           |                     | 5.141.955,90          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.802.568,58</b> | <b>1.489.028,08</b>                  | <b>178,58</b>      |                           | <b>120.810,54</b>  |                        | <b>37.078,80</b>    |                     | <b>5.449.664,58</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.807.104,53</b> | <b>2.888.090,45</b>                  | <b>178,58</b>      | <b>113.051.055,14</b>     | <b>144.428,09</b>  |                        | <b>37.078,80</b>    |                     | <b>122.927.935,59</b> |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 360.034,24          | 10.221,67                            |                    | 104.668.197,69            |                    |                        |                     |                     | 105.038.453,60        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 139.997,22          | 2.044,80                             |                    | 5.571.630,10              |                    |                        |                     |                     | 5.713.672,12          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 500.031,46          | 12.266,47                            |                    | 110.239.827,79            |                    |                        |                     |                     | 110.752.125,72        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>500.031,46</b>   | <b>12.266,47</b>                     |                    | <b>110.239.827,79</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>110.752.125,72</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 33.753,06                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 231.414,87            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 197.661,81          | 33.753,06                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 231.414,87            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 34.858,92                            |                    | 5.101,03                  |                    |                        |                     |                     | 39.959,95             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 34.858,92                            |                    | 5.101,03                  |                    |                        |                     |                     | 39.959,95             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.374.119,30        | 885.740,97                           |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 2.261.532,27          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.374.119,30        | 885.740,97                           |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 2.261.532,27          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 2.201.757,35              |                    |                        |                     |                     | 2.201.757,35          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.571.781,11</b> | <b>954.352,95</b>                    |                    | <b>2.208.530,38</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>4.734.664,44</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 110.687,29          | 60.359,15                            |                    | 19.314,85                 |                    |                        |                     |                     | 190.361,29            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 552.056,65          | 265.846,79                           |                    |                           | 19.504,23          |                        |                     |                     | 837.407,67            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 273.148,21          | 18.667,42                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 291.815,63            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 935.892,15          | 344.873,36                           |                    | 19.314,85                 | 19.504,23          |                        |                     |                     | 1.319.584,59          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 372.095,32                |                    |                        |                     |                     | 372.095,32            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>935.892,15</b>   | <b>344.873,36</b>                    |                    | <b>391.410,17</b>         | <b>19.504,23</b>   |                        |                     |                     | <b>1.691.679,91</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 305.313,94          | 1.894,70                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.208,64            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 305.313,94          | 1.894,70                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 307.208,64            |

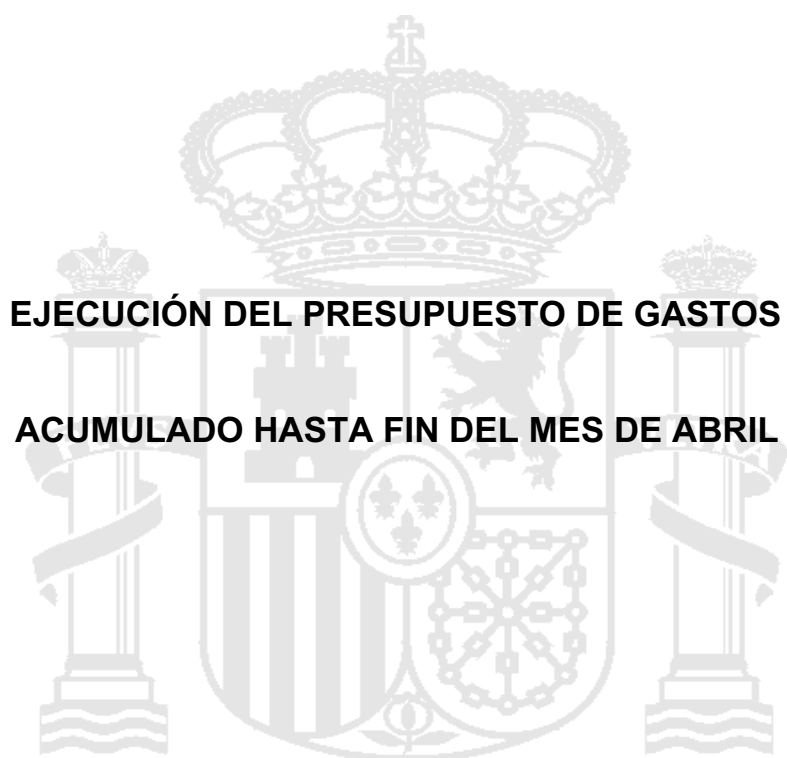


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.494.371,08        | 1.486.093,57                         | 178,58             |                           | 133.632,86         |                        | 53.241,00           |                     | 5.167.517,09          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.494.371,08        | 1.486.093,57                         | 178,58             |                           | 133.632,86         |                        | 53.241,00           |                     | 5.167.517,09          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.799.685,02</b> | <b>1.487.988,27</b>                  | <b>178,58</b>      |                           | <b>133.632,86</b>  |                        | <b>53.241,00</b>    |                     | <b>5.474.725,73</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.807.389,74</b> | <b>2.799.481,05</b>                  | <b>178,58</b>      | <b>112.839.768,34</b>     | <b>153.137,09</b>  |                        | <b>53.241,00</b>    |                     | <b>122.653.195,80</b> |







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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 70.220.250,00           | 965.000,00        | 71.185.250,00           | 20.956.865,28           | 20.878.511,26               | 20.875.627,70         | 29,33                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 39.973.920,00           | 1.678.200,32      | 41.652.120,32           | 20.586.474,61           | 7.814.707,75                | 7.381.759,54          | 18,76                                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 72.070,00               |                   | 72.070,00               | 178,58                  | 178,58                      | 178,58                | 0,25                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.570.170.100,00        | -2.300.000,00     | 1.567.870.100,00        | 436.655.414,53          | 436.655.414,53              | 435.313.554,86        | 27,85                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.680.436.340,00</b> | <b>343.200,32</b> | <b>1.680.779.540,32</b> | <b>478.198.933,00</b>   | <b>465.348.812,12</b>       | <b>463.571.120,68</b> | <b>27,69</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 10.548.000,00           | -1.200.000,00     | 9.348.000,00            | 2.895.398,23            | 832.592,78                  | 805.145,88            | 8,91                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                         | 1.200.000,00      | 1.200.000,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>10.548.000,00</b>    |                   | <b>10.548.000,00</b>    | <b>2.895.398,23</b>     | <b>832.592,78</b>           | <b>805.145,88</b>     | <b>7,89</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.690.984.340,00</b> | <b>343.200,32</b> | <b>1.691.327.540,32</b> | <b>481.094.331,23</b>   | <b>466.181.404,90</b>       | <b>464.376.266,56</b> | <b>27,56</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 409.480,00              |                   | 409.480,00              | 111.233,76              | 111.233,76                  | 105.898,56            | 27,16                                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 23.680,00               |                   | 23.680,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>433.160,00</b>       |                   | <b>433.160,00</b>       | <b>111.233,76</b>       | <b>111.233,76</b>           | <b>105.898,56</b>     | <b>25,68</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.691.417.500,00</b> | <b>343.200,32</b> | <b>1.691.760.700,32</b> | <b>481.205.564,99</b>   | <b>466.292.638,66</b>       | <b>464.482.165,12</b> | <b>27,56</b>                            |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 19.692.461,73            | 20.878.511,26         | 1.186.049,53         | 6,02          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 6.044.192,48             | 7.814.707,75          | 1.770.515,27         | 29,29         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 910,01                   | 178,58                | -731,43              | -80,38        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 405.197.687,57           | 436.655.414,53        | 31.457.726,96        | 7,76          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>430.935.251,79</b>    | <b>465.348.812,12</b> | <b>34.413.560,33</b> | <b>7,99</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.483.784,77             | 832.592,78            | -651.191,99          | -43,89        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.483.784,77</b>      | <b>832.592,78</b>     | <b>-651.191,99</b>   | <b>-43,89</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>432.419.036,56</b>    | <b>466.181.404,90</b> | <b>33.762.368,34</b> | <b>7,81</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 102.595,50               | 111.233,76            | 8.638,26             | 8,42          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>102.595,50</b>        | <b>111.233,76</b>     | <b>8.638,26</b>      | <b>8,42</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>432.521.632,06</b>    | <b>466.292.638,66</b> | <b>33.771.006,60</b> | <b>7,81</b>   |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                              |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| INVALIDEZ                                     | 99.973.110,00           |                      | 99.973.110,00           | 29.098.804,62           | 29.098.804,62               | 29.083.031,06         | 29,11                                   |
| JUBILACIÓN                                    | 980.706.670,00          |                      | 980.706.670,00          | 280.334.492,98          | 280.334.492,98              | 280.267.220,85        | 28,58                                   |
| VIUDEDAD                                      | 342.384.380,00          |                      | 342.384.380,00          | 95.504.214,34           | 95.504.214,34               | 95.485.025,41         | 27,89                                   |
| ORFANDAD                                      | 22.781.510,00           |                      | 22.781.510,00           | 6.823.304,27            | 6.823.304,27                | 6.820.675,13          | 29,95                                   |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 5.984.330,00            |                      | 5.984.330,00            | 1.644.835,46            | 1.644.835,46                | 1.644.835,46          | 27,49                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>1.451.830.000,00</b> |                      | <b>1.451.830.000,00</b> | <b>413.405.651,67</b>   | <b>413.405.651,67</b>       | <b>413.300.787,91</b> | <b>28,47</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 48.990.000,00           |                      | 48.990.000,00           | 11.893.852,96           | 11.893.852,96               | 10.749.511,48         | 24,28                                   |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 1.555.000,00            |                      | 1.555.000,00            | 784.113,51              | 784.113,51                  | 701.167,04            | 50,43                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 1.136.640,00            |                      | 1.136.640,00            | 94.756,04               | 94.756,04                   | 87.821,57             | 8,34                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 716.270,00              |                      | 716.270,00              | 130.581,69              | 130.581,69                  | 130.581,69            | 18,23                                   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>52.397.910,00</b>    |                      | <b>52.397.910,00</b>    | <b>12.903.304,20</b>    | <b>12.903.304,20</b>        | <b>11.669.081,78</b>  | <b>24,63</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 2.527.420,00            |                      | 2.527.420,00            | 576,96                  | 576,96                      |                       | 0,02                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           | 10.305.440,00           | -1.020.000,00        | 9.285.440,00            | 1.672,00                | 1.672,00                    | 1.672,00              | 0,02                                    |
| AL EXTERIOR                                   | 57.270,00               |                      | 57.270,00               |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>12.890.130,00</b>    | <b>-1.020.000,00</b> | <b>11.870.130,00</b>    | <b>2.248,96</b>         | <b>2.248,96</b>             | <b>1.672,00</b>       | <b>0,02</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.517.118.040,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>1.516.098.040,00</b> | <b>426.311.204,83</b>   | <b>426.311.204,83</b>       | <b>424.971.541,69</b> | <b>28,12</b>                            |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                        |                      |                      |                         |                             |                      |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 15.000,00              |                      | 15.000,00            |                         |                             |                      |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 427.770,00             |                      | 427.770,00           | 26.735,19               | 26.735,19                   | 25.563,55            | 6,25                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 244.190,00             |                      | 244.190,00           | 22.063,83               | 22.063,83                   | 21.038,94            | 9,04                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>686.960,00</b>      |                      | <b>686.960,00</b>    | <b>48.799,02</b>        | <b>48.799,02</b>            | <b>46.602,49</b>     | <b>7,10</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                        |                      |                      |                         |                             |                      |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 52.365.100,00          | -1.300.000,00        | 51.065.100,00        | 10.295.410,68           | 10.295.410,68               | 10.295.410,68        | 20,16                                   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>52.365.100,00</b>   | <b>-1.300.000,00</b> | <b>51.065.100,00</b> | <b>10.295.410,68</b>    | <b>10.295.410,68</b>        | <b>10.295.410,68</b> | <b>20,16</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>53.052.060,00</b>   | <b>-1.300.000,00</b> | <b>51.752.060,00</b> | <b>10.344.209,70</b>    | <b>10.344.209,70</b>        | <b>10.342.013,17</b> | <b>19,99</b>                            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                               | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES</b>                              |                          |                       |                      |               |
| INVALIDEZ                                     | 27.797.892,26            | 29.098.804,62         | 1.300.912,36         | 4,68          |
| JUBILACIÓN                                    | 264.993.723,08           | 280.334.492,98        | 15.340.769,90        | 5,79          |
| VIUDEDAD                                      | 89.849.919,46            | 95.504.214,34         | 5.654.294,88         | 6,29          |
| ORFANDAD                                      | 6.441.172,39             | 6.823.304,27          | 382.131,88           | 5,93          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 1.526.501,66             | 1.644.835,46          | 118.333,80           | 7,75          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>390.609.208,85</b>    | <b>413.405.651,67</b> | <b>22.796.442,82</b> | <b>5,84</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                      |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 12.343.497,05            | 11.893.852,96         | -449.644,09          | -3,64         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 559.265,28               | 784.113,51            | 224.848,23           | 40,20         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 56.957,83                | 94.756,04             | 37.798,21            | 66,36         |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 88.747,92                | 130.581,69            | 41.833,77            | 47,14         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>13.048.468,08</b>     | <b>12.903.304,20</b>  | <b>-145.163,88</b>   | <b>-1,11</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                          |                       |                      |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 240,40                   | 576,96                | 336,56               | 140,00        |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           |                          | 1.672,00              | 1.672,00             |               |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>240,40</b>            | <b>2.248,96</b>       | <b>2.008,56</b>      | <b>835,51</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>403.657.917,33</b>    | <b>426.311.204,83</b> | <b>22.653.287,50</b> | <b>5,61</b>   |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                      |                     |               |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 6.336,00                 | 26.735,19            | 20.399,19           | 321,96        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 30.188,96                | 22.063,83            | -8.125,13           | -26,91        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>36.524,96</b>         | <b>48.799,02</b>     | <b>12.274,06</b>    | <b>33,60</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                      |                     |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 1.503.245,28             | 10.295.410,68        | 8.792.165,40        | 584,88        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.503.245,28</b>      | <b>10.295.410,68</b> | <b>8.792.165,40</b> | <b>584,88</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.539.770,24</b>      | <b>10.344.209,70</b> | <b>8.804.439,46</b> | <b>571,80</b> |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 12.260,00              |                | 12.260,00            | 4.540,44                | 4.540,44                    | 4.540,44            | 37,03                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 40.110,00              |                | 40.110,00            | 12.751,24               | 12.751,24                   | 12.751,24           | 31,79                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 52.370,00              |                | 52.370,00            | 17.291,68               | 17.291,68                   | 17.291,68           | 33,02                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 150,00                 |                | 150,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>52.520,00</b>       |                | <b>52.520,00</b>     | <b>17.291,68</b>        | <b>17.291,68</b>            | <b>17.291,68</b>    | <b>32,92</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.734.670,00           | 200.000,00     | 1.934.670,00         | 590.837,57              | 590.837,57                  | 590.837,57          | 30,54                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 144.740,00             | 50.000,00      | 194.740,00           | 19.148,77               | 19.148,77                   | 19.148,77           | 9,83                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 1.879.410,00           | 250.000,00     | 2.129.410,00         | 609.986,34              | 609.986,34                  | 609.986,34          | 28,65                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.659.650,00           | 50.000,00      | 1.709.650,00         | 471.136,49              | 471.136,49                  | 471.136,49          | 27,56                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 25.460,00              |                | 25.460,00            | 6.827,34                | 6.827,34                    | 6.827,34            | 26,82                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.685.110,00           | 50.000,00      | 1.735.110,00         | 477.963,83              | 477.963,83                  | 477.963,83          | 27,55                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.671.190,00           |                | 1.671.190,00         | 804.468,57              | 804.468,57                  | 804.468,57          | 48,14                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 4.001.320,00           | 200.000,00     | 4.201.320,00         | 1.319.455,22            | 1.319.455,22                | 1.319.455,22        | 31,41                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 658.740,00             |                | 658.740,00           | 110.738,07              | 110.738,07                  | 110.738,07          | 16,81                                   |
| 1206 TRIENIOS                              | 2.207.120,00           | 50.000,00      | 2.257.120,00         | 788.924,10              | 788.924,10                  | 788.924,10          | 34,95                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.514.740,00           |                | 2.514.740,00         | 11.549,01               | 11.549,01                   | 11.549,01           | 0,46                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 14.617.630,00          | 550.000,00     | 15.167.630,00        | 4.123.085,14            | 4.123.085,14                | 4.123.085,14        | 27,18                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 5.460.010,00           | 100.000,00     | 5.560.010,00         | 1.949.421,62            | 1.949.421,62                | 1.949.421,62        | 35,06                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.263.010,00           | 200.000,00     | 3.463.010,00         | 1.526.533,49            | 1.526.533,49                | 1.526.533,49        | 44,08                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 7.170,00               |                | 7.170,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 45.020,00              |                | 45.020,00            | 14.946,42               | 14.946,42                   | 14.946,42           | 33,20                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3.315.200,00           | 200.000,00     | 3.515.200,00         | 1.541.479,91            | 1.541.479,91                | 1.541.479,91        | 43,85                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 274.630,00             |                | 274.630,00           | 97.138,26               | 97.138,26                   | 97.138,26           | 35,37                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.490,00              |                | 13.490,00            | 407,24                  | 407,24                      | 407,24              | 3,02                                    |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 140.870,00             |                | 140.870,00           | 15.132,40               | 15.132,40                   | 15.132,40           | 10,74                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 26.120,00              | 50.000,00      | 76.120,00            | 3.305,73                | 3.305,73                    | 3.305,73            | 4,34                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 180.480,00             | 50.000,00      | 230.480,00           | 18.845,37               | 18.845,37                   | 18.845,37           | 8,18                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 9.230.320,00           | 350.000,00        | 9.580.320,00         | 3.606.885,16            | 3.606.885,16                | 3.606.885,16        | 37,65                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 161.850,00             |                   | 161.850,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>24.009.800,00</b>   | <b>900.000,00</b> | <b>24.909.800,00</b> | <b>7.729.970,30</b>     | <b>7.729.970,30</b>         | <b>7.729.970,30</b> | <b>31,03</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 14.405.990,00          |                   | 14.405.990,00        | 3.935.607,03            | 3.935.607,03                | 3.935.607,03        | 27,32                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 14.405.990,00          |                   | 14.405.990,00        | 3.935.607,03            | 3.935.607,03                | 3.935.607,03        | 27,32                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 14.405.990,00          |                   | 14.405.990,00        | 3.935.607,03            | 3.935.607,03                | 3.935.607,03        | 27,32                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 4.169.200,00           |                   | 4.169.200,00         | 1.373.832,60            | 1.373.832,60                | 1.373.832,60        | 32,95                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 4.169.200,00           |                   | 4.169.200,00         | 1.373.832,60            | 1.373.832,60                | 1.373.832,60        | 32,95                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 76.640,00              |                   | 76.640,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>18.651.830,00</b>   |                   | <b>18.651.830,00</b> | <b>5.309.439,63</b>     | <b>5.309.439,63</b>         | <b>5.309.439,63</b> | <b>28,47</b>                            |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 106.540,00             |                   | 106.540,00           | 27.459,54               | 27.459,54                   | 27.459,54           | 25,77                                   |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.290,00               |                   | 1.290,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>107.830,00</b>      |                   | <b>107.830,00</b>    | <b>27.459,54</b>        | <b>27.459,54</b>            | <b>27.459,54</b>    | <b>25,47</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 7.714.760,00           |                   | 7.714.760,00         | 1.702.807,55            | 1.702.807,55                | 1.702.807,55        | 22,07                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 3.122.130,00           | 65.000,00         | 3.187.130,00         | 917.262,15              | 917.262,15                  | 917.262,15          | 28,78                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 10.836.890,00          | 65.000,00         | 10.901.890,00        | 2.620.069,70            | 2.620.069,70                | 2.620.069,70        | 24,03                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 161.420,00             |                   | 161.420,00           | 36.507,58               | 36.507,58                   | 36.507,58           | 22,62                                   |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 18.500,00              |                   | 18.500,00            | 6.302,73                | 6.302,73                    | 6.302,73            | 34,07                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 18.500,00              |                   | 18.500,00            | 6.302,73                | 6.302,73                    | 6.302,73            | 34,07                                   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 37.310,00              |                   | 37.310,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>11.054.120,00</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>11.119.120,00</b> | <b>2.662.880,01</b>     | <b>2.662.880,01</b>         | <b>2.662.880,01</b> | <b>23,95</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 13.655.940,00          |                   | 13.655.940,00        | 3.280.322,10            | 3.280.322,10                | 3.280.322,10        | 24,02                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 13.655.940,00          |                   | 13.655.940,00        | 3.280.322,10            | 3.280.322,10                | 3.280.322,10        | 24,02                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 48.390,00              |                   | 48.390,00            | 16.431,46               | 16.431,46                   | 16.431,46           | 33,96                                   |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                   | INICIAL              |                   | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 374.700,00           |                   | 374.700,00           | 30.081,73            | 30.081,73            | 27.198,17            | 8,03                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 161.030,00           |                   | 161.030,00           | 126.689,69           | 48.335,67            | 48.335,67            | 30,02                  |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 129.730,00           |                   | 129.730,00           |                      |                      |                      | 0,00                   |
| 1624 Accion Social General                        | 1.760.260,00         |                   | 1.760.260,00         | 1.744.928,52         | 1.744.928,52         | 1.744.928,52         | 99,13                  |
| 1625 SEGUROS                                      | 180.690,00           |                   | 180.690,00           | 11.070,05            | 11.070,05            | 11.070,05            | 6,13                   |
| 1629 OTROS                                        | 33.410,00            |                   | 33.410,00            | 300,57               | 300,57               | 300,57               | 0,90                   |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 2.639.820,00         |                   | 2.639.820,00         | 1.913.070,56         | 1.834.716,54         | 1.831.832,98         | 69,50                  |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>16.344.150,00</b> |                   | <b>16.344.150,00</b> | <b>5.209.824,12</b>  | <b>5.131.470,10</b>  | <b>5.128.586,54</b>  | <b>31,40</b>           |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>70.220.250,00</b> | <b>965.000,00</b> | <b>71.185.250,00</b> | <b>20.956.865,28</b> | <b>20.878.511,26</b> | <b>20.875.627,70</b> | <b>29,33</b>           |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 174.830,00             |                   | 174.830,00           | 94.473,65               | 66.113,04                   | 64.410,73           | 37,82                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 1.620,00               | 30.000,00         | 31.620,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 13.450,00              |                   | 13.450,00            | 2.526,60                | 2.526,60                    | 2.526,60            | 18,79                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 5.540,00               |                   | 5.540,00             | 328,48                  | 328,48                      | 328,48              | 5,93                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  |                        |                   |                      | 299,28                  | 299,28                      | 299,28              |                                         |
| 209 CANONES                               | 30.130,00              |                   | 30.130,00            | 31.104,18               | 15.273,52                   | 15.273,52           | 50,69                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>225.570,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>255.570,00</b>    | <b>128.732,19</b>       | <b>84.540,92</b>            | <b>82.838,61</b>    | <b>33,08</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.281.750,00           | 145.000,00        | 1.426.750,00         | 793.816,44              | 514.599,62                  | 491.384,25          | 36,07                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.811.190,00           | -50.000,00        | 1.761.190,00         | 1.122.126,45            | 373.235,03                  | 327.161,22          | 21,19                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 12.660,00              |                   | 12.660,00            | 11.566,06               | 11.334,06                   | 10.749,95           | 89,53                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 280.930,00             | -3.000,00         | 277.930,00           | 249.202,32              | 79.631,30                   | 77.379,01           | 28,65                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 22.330,00              |                   | 22.330,00            | 46.633,71               | 18.333,13                   | 16.554,27           | 82,10                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                        | 90.000,00         | 90.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>3.408.860,00</b>    | <b>182.000,00</b> | <b>3.590.860,00</b>  | <b>2.223.344,98</b>     | <b>997.133,14</b>           | <b>923.228,70</b>   | <b>27,77</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 503.290,00             | -5.000,00         | 498.290,00           | 230.128,81              | 123.250,15                  | 103.252,09          | 24,73                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 123.420,00             |                   | 123.420,00           | 72.858,02               | 54.941,03                   | 50.474,62           | 44,52                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 56.290,00              | 80.000,00         | 136.290,00           | 2.181,96                | 1.644,96                    | 1.369,55            | 1,21                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 683.000,00             | 75.000,00         | 758.000,00           | 305.168,79              | 179.836,14                  | 155.096,26          | 23,73                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.384.920,00           | -153.000,00       | 1.231.920,00         | 658.682,55              | 385.158,71                  | 352.752,17          | 31,26                                   |
| 22101 AGUA                                | 285.570,00             | 150.000,00        | 435.570,00           | 114.168,98              | 60.545,31                   | 58.135,63           | 13,90                                   |
| 22102 GAS                                 | 103.020,00             | 40.000,00         | 143.020,00           | 74.186,56               | 62.528,49                   | 60.390,74           | 43,72                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 4.199.530,00           | 40.000,00         | 4.239.530,00         | 3.461.498,23            | 988.439,79                  | 988.162,39          | 23,31                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 5.973.040,00           | 77.000,00         | 6.050.040,00         | 4.308.536,32            | 1.496.672,30                | 1.459.440,93        | 24,74                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 240.300,00             | 160.000,00        | 400.300,00           | 24.764,14               | 14.919,63                   | 13.969,34           | 3,73                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 240.300,00             | 160.000,00        | 400.300,00           | 24.764,14               | 14.919,63                   | 13.969,34           | 3,73                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 48.710,00              |                   | 48.710,00            | 5.827,74                | 5.827,74                    | 5.340,67            | 11,96                                   |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                           | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | TOTAL %                      |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 57.920,00    | 50.000,00      | 107.920,00   | 44.051,44     | 14.489,06    | 12.030,69    | 13,43                        |
| 22140 LENCERIA                            | 91.530,00    | 50.000,00      | 141.530,00   | 15.608,82     | 4.070,63     | 4.070,63     | 2,88                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 124.710,00   | 90.000,00      | 214.710,00   | 58.714,26     | 19.974,14    | 19.382,94    | 9,30                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 216.240,00   | 140.000,00     | 356.240,00   | 74.323,08     | 24.044,77    | 23.453,57    | 6,75                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 187.330,00   | 60.000,00      | 247.330,00   | 317.082,62    | 104.310,76   | 91.793,95    | 42,17                        |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 145.060,00   | -30.000,00     | 115.060,00   | 29.079,44     | 16.894,33    | 14.573,65    | 14,68                        |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 7.470,00     |                | 7.470,00     | 7.113,36      | 1.913,09     | 1.335,24     | 25,61                        |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 170.330,00   |                | 170.330,00   | 35.887,01     | 27.445,81    | 22.059,70    | 16,11                        |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 322.860,00   | -30.000,00     | 292.860,00   | 72.079,81     | 46.253,23    | 37.968,59    | 15,79                        |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 855.600,00   | -10.000,00     | 845.600,00   | 191.945,28    | 67.381,26    | 54.191,29    | 7,97                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 360.780,00   |                | 360.780,00   | 50.194,07     | 22.211,43    | 21.607,43    | 6,16                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 8.262.780,00 | 447.000,00     | 8.709.780,00 | 5.088.804,50  | 1.796.110,18 | 1.719.796,46 | 20,62                        |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.053.460,00 | -27.000,00     | 1.026.460,00 | 370.740,30    | 267.618,09   | 252.891,28   | 26,07                        |
| 2221 POSTALES                             | 435.140,00   | 300.000,00     | 735.140,00   | 200.002,32    | 175.686,17   | 174.009,09   | 23,90                        |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 6.940,00     |                | 6.940,00     | 1.216,30      | 231,91       | 231,91       | 3,34                         |
| 2229 OTRAS                                | 68.180,00    |                | 68.180,00    | 10.720,30     | 10.104,90    | 9.898,79     | 14,82                        |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.563.720,00 | 273.000,00     | 1.836.720,00 | 582.679,22    | 453.641,07   | 437.031,07   | 24,70                        |
| 223 TRANSPORTES                           | 206.200,00   |                | 206.200,00   | 165.931,31    | 55.356,66    | 50.570,49    | 26,85                        |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 7.640,00     |                | 7.640,00     | 8.001,59      | 7.401,59     | 7.401,59     | 96,88                        |
| 2241 VEHICULOS                            | 29.610,00    |                | 29.610,00    | 28.730,14     | 25.409,89    | 25.409,89    | 85,82                        |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO                    |              | 90.000,00      | 90.000,00    |               |              |              | 0,00                         |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 123.020,00   | 50.000,00      | 173.020,00   | 101.887,91    | 2.062,37     | 2.062,37     | 1,19                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 160.270,00   | 140.000,00     | 300.270,00   | 138.619,64    | 34.873,85    | 34.873,85    | 11,61                        |
| 2250 ESTATALES                            | 2.520,00     |                | 2.520,00     | 595,09        | 595,09       | 595,09       | 23,61                        |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 450,00       |                | 450,00       | 863,66        | 863,66       | 863,66       | 191,92                       |
| 2252 LOCALES                              | 680.600,00   | -15.000,00     | 665.600,00   | 140.234,94    | 115.692,24   | 115.567,00   | 17,38                        |
| 225 TRIBUTOS                              | 683.570,00   | -15.000,00     | 668.570,00   | 141.693,69    | 117.150,99   | 117.025,75   | 17,52                        |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 70.870,00    |                | 70.870,00    | 11.076,44     | 11.076,44    | 10.773,72    | 15,63                        |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 86.770,00              |                     | 86.770,00            | 20.642,30               | 20.642,30                   | 20.642,30           | 23,79                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 120.740,00             |                     | 120.740,00           | 62.926,51               | 36.457,95                   | 35.413,95           | 30,20                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 207.510,00             |                     | 207.510,00           | 83.568,81               | 57.100,25                   | 56.056,25           | 27,52                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 3.720,00               |                     | 3.720,00             | 3.290,23                | 3.290,23                    | 2.900,26            | 88,45                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 28.460,00              | 900.000,00          | 928.460,00           | 36.889,00               | 36.889,00                   | 36.889,00           | 3,97                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 596.860,00             |                     | 596.860,00           | 38.352,57               | 37.102,57                   | 36.108,21           | 6,22                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 3.381.560,00           | 450.000,00          | 3.831.560,00         | 217.610,86              | 77.164,65                   | 69.752,28           | 2,01                                    |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 3.978.420,00           | 450.000,00          | 4.428.420,00         | 255.963,43              | 114.267,22                  | 105.860,49          | 2,58                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO    | 1.430,00               |                     | 1.430,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2269 OTROS                                 | 729.460,00             | -30.000,00          | 699.460,00           | 70.611,71               | 64.135,62                   | 62.224,96           | 9,17                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 5.019.870,00           | 1.320.000,00        | 6.339.870,00         | 461.399,62              | 286.758,76                  | 274.704,68          | 4,52                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 473.210,00             | -10.000,00          | 463.210,00           | 494.946,76              | 134.586,36                  | 115.485,81          | 29,06                                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 5.720,00               |                     | 5.720,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 3.950.240,00           | -285.000,00         | 3.665.240,00         | 2.946.494,38            | 1.099.509,24                | 1.087.442,06        | 30,00                                   |
| 2274 SEGURIDAD                             | 3.835.440,00           | -435.000,00         | 3.400.440,00         | 3.854.813,83            | 1.276.532,11                | 1.222.472,58        | 37,54                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 73.810,00              | 50.000,00           | 123.810,00           | 553.165,40              | 27.580,49                   | 27.580,49           | 22,28                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 184.310,00             |                     | 184.310,00           | 70.392,07               | 21.522,82                   | 13.820,74           | 11,68                                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 43.930,00              | 40.000,00           | 83.930,00            | 291,80                  | 291,80                      | 291,80              | 0,35                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.017.080,00           |                     | 1.017.080,00         | 30.330,00               | 10.690,00                   | 10.690,00           | 1,05                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 1.061.010,00           | 40.000,00           | 1.101.010,00         | 30.621,80               | 10.981,80                   | 10.981,80           | 1,00                                    |
| 2279 OTROS                                 | 4.062.170,00           | 453.200,32          | 4.515.370,32         | 1.540.075,11            | 292.489,41                  | 252.506,58          | 6,48                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 13.645.910,00          | -186.799,68         | 13.459.110,32        | 9.490.509,35            | 2.863.202,23                | 2.730.290,06        | 21,27                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>           | <b>30.225.320,00</b>   | <b>2.053.200,32</b> | <b>32.278.520,32</b> | <b>16.374.806,12</b>    | <b>5.786.929,88</b>         | <b>5.519.388,62</b> | <b>17,93</b>                            |
| 230 DIETAS                                 | 420.040,00             | -2.000,00           | 418.040,00           | 141.628,96              | 141.628,96                  | 127.531,74          | 33,88                                   |
| 231 LOCOMOCION                             | 636.170,00             | -5.000,00           | 631.170,00           | 332.603,60              | 332.603,60                  | 314.410,60          | 52,70                                   |
| 232 TRASLADOS                              | 5.160,00               |                     | 5.160,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 7.170,00               |                     | 7.170,00             | 10.472,50               | 10.472,50                   | 10.472,50           | 146,06                                  |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>          | <b>1.068.540,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>1.061.540,00</b>  | <b>484.705,06</b>       | <b>484.705,06</b>           | <b>452.414,84</b>   | <b>45,66</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 223.880,00             |                  | 223.880,00           | 189.066,59              | 35.791,13                   | 33.720,60           | 15,99                                   |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>          | <b>223.880,00</b>      |                  | <b>223.880,00</b>    | <b>189.066,59</b>       | <b>35.791,13</b>            | <b>33.720,60</b>    | <b>15,99</b>                            |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES               | 19.230,00              |                  | 19.230,00            | 1.375,90                | 1.375,90                    | 1.375,90            | 7,15                                    |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.        | 889.280,00             | -180.000,00      | 709.280,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 271.710,00             | -50.000,00       | 221.710,00           | 21.935,98               | 20.729,69                   | 10.344,19           | 9,35                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 1.180.220,00           | -230.000,00      | 950.220,00           | 23.311,88               | 22.105,59                   | 11.720,09           | 2,33                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          | 900,00                 |                  | 900,00               | 4.700,00                | 4.700,00                    | 4.700,00            | 522,22                                  |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS             | 109.660,00             |                  | 109.660,00           | 19.206,04               | 19.206,04                   | 18.081,47           | 17,51                                   |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES      | 859.300,00             | -130.000,00      | 729.300,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 595.820,00             | -180.000,00      | 415.820,00           | 43.289,29               | 43.289,29                   | 17.230,28           | 10,41                                   |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 1.565.680,00           | -310.000,00      | 1.255.680,00         | 67.195,33               | 67.195,33                   | 40.011,75           | 5,35                                    |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.   | 18.850,00              |                  | 18.850,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                         | 73.830,00              |                  | 73.830,00            | 100.000,00              | 19.780,48                   | 19.780,48           | 26,79                                   |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS   | 92.680,00              |                  | 92.680,00            | 100.000,00              | 19.780,48                   | 19.780,48           | 21,34                                   |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                       | 40.190,00              |                  | 40.190,00            | 44.478,48               | 11.503,81                   | 10.486,13           | 28,62                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                       | 2.040,00               |                  | 2.040,00             | 3.199,50                | 252,48                      | 252,48              | 12,38                                   |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 42.230,00              |                  | 42.230,00            | 47.677,98               | 11.756,29                   | 10.738,61           | 27,84                                   |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 37.350,00              |                  | 37.350,00            | 21.347,27               | 8.391,26                    | 7.183,56            | 22,47                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 6.290,00               |                  | 6.290,00             | 717,48                  | 717,48                      | 594,60              | 11,41                                   |
| 25439 OTROS                                | 8.800,00               |                  | 8.800,00             | 11.118,49               | 11.118,49                   | 9.830,40            | 126,35                                  |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  | 52.440,00              |                  | 52.440,00            | 33.183,24               | 20.227,23                   | 17.608,56           | 38,57                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP  | 28.640,00              |                  | 28.640,00            | 20.581,90               | 15.159,65                   | 15.159,65           | 52,93                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 452.970,00             |                  | 452.970,00           | 59.240,72               | 10.981,46                   | 10.981,46           | 2,42                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.   | 576.280,00             |                  | 576.280,00           | 160.683,84              | 58.124,63                   | 54.488,28           | 10,09                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 328.650,00             | -60.000,00       | 268.650,00           | 211.095,91              | 64.670,41                   | 64.507,24           | 24,07                                   |



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

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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 119.460,00             |                     | 119.460,00           | 13.492,86               | 13.492,86                   | 10.218,96           | 11,29                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 448.110,00             | -60.000,00          | 388.110,00           | 224.588,77              | 78.163,27                   | 74.726,20           | 20,14                                   |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION   |                        | 50.000,00           | 50.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 187.860,00             |                     | 187.860,00           | 28.331,99               | 28.331,99                   | 23.959,08           | 15,08                                   |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 770.920,00             | -30.000,00          | 740.920,00           | 581.707,86              | 151.906,33                  | 145.482,29          | 20,50                                   |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 958.780,00             | -30.000,00          | 928.780,00           | 610.039,85              | 180.238,32                  | 169.441,37          | 19,41                                   |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>4.821.750,00</b>    | <b>-580.000,00</b>  | <b>4.241.750,00</b>  | <b>1.185.819,67</b>     | <b>425.607,62</b>           | <b>370.168,17</b>   | <b>10,03</b>                            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>39.973.920,00</b>   | <b>1.678.200,32</b> | <b>41.652.120,32</b> | <b>20.586.474,61</b>    | <b>7.814.707,75</b>         | <b>7.381.759,54</b> | <b>18,76</b>                            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 310 INTERESES                           | 3.770,00               |                | 3.770,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>3.770,00</b>        |                | <b>3.770,00</b>      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 67.300,00              |                | 67.300,00            | 178,58                  | 178,58                      | 178,58              | 0,27                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 1.000,00               |                | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>68.300,00</b>       |                | <b>68.300,00</b>     | <b>178,58</b>           | <b>178,58</b>               | <b>178,58</b>       | <b>0,26</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>72.070,00</b>       |                | <b>72.070,00</b>     | <b>178,58</b>           | <b>178,58</b>               | <b>178,58</b>       | <b>0,25</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 45011 CANARIAS                           | 5.589.960,00           | -195.695,50          | 5.394.264,50         | 1.441.524,60            | 1.441.524,60                | 1.441.524,60         | 26,72                                   |
| 45012 CATALUÑA                           | 2.763.750,00           | -215.515,00          | 2.548.235,00         | 762.049,28              | 762.049,28                  | 762.049,28           | 29,90                                   |
| 45013 GALICIA                            | 37.846.340,00          | -671.678,50          | 37.174.661,50        | 6.389.705,36            | 6.389.705,36                | 6.389.705,36         | 17,19                                   |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.165.050,00           | -217.111,00          | 5.947.939,00         | 1.702.131,44            | 1.702.131,44                | 1.702.131,44         | 28,62                                   |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 52.365.100,00          | -1.300.000,00        | 51.065.100,00        | 10.295.410,68           | 10.295.410,68               | 10.295.410,68        | 20,16                                   |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52.365.100,00          | -1.300.000,00        | 51.065.100,00        | 10.295.410,68           | 10.295.410,68               | 10.295.410,68        | 20,16                                   |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 2.527.420,00           |                      | 2.527.420,00         | 576,96                  | 576,96                      |                      | 0,02                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.527.420,00           |                      | 2.527.420,00         | 576,96                  | 576,96                      |                      | 0,02                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>54.892.520,00</b>   | <b>-1.300.000,00</b> | <b>53.592.520,00</b> | <b>10.295.987,64</b>    | <b>10.295.987,64</b>        | <b>10.295.410,68</b> | <b>19,21</b>                            |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 10.245.440,00          | -1.020.000,00        | 9.225.440,00         | 1.672,00                | 1.672,00                    | 1.672,00             | 0,02                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 60.000,00              |                      | 60.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>10.305.440,00</b>   | <b>-1.020.000,00</b> | <b>9.285.440,00</b>  | <b>1.672,00</b>         | <b>1.672,00</b>             | <b>1.672,00</b>      | <b>0,02</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 99.973.110,00          |                      | 99.973.110,00        | 29.098.804,62           | 29.098.804,62               | 29.083.031,06        | 29,11                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ    | 99.973.110,00          |                      | 99.973.110,00        | 29.098.804,62           | 29.098.804,62               | 29.083.031,06        | 29,11                                   |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 980.706.670,00         |                      | 980.706.670,00       | 280.334.492,98          | 280.334.492,98              | 280.267.220,85       | 28,58                                   |
| 4812 JUBILACION                          | 980.706.670,00         |                      | 980.706.670,00       | 280.334.492,98          | 280.334.492,98              | 280.267.220,85       | 28,58                                   |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 342.384.380,00         |                      | 342.384.380,00       | 95.504.214,34           | 95.504.214,34               | 95.485.025,41        | 27,89                                   |
| 4813 VIUDEDAD                            | 342.384.380,00         |                      | 342.384.380,00       | 95.504.214,34           | 95.504.214,34               | 95.485.025,41        | 27,89                                   |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 22.781.510,00          |                      | 22.781.510,00        | 6.823.304,27            | 6.823.304,27                | 6.820.675,13         | 29,95                                   |
| 4814 ORFANDAD                            | 22.781.510,00          |                      | 22.781.510,00        | 6.823.304,27            | 6.823.304,27                | 6.820.675,13         | 29,95                                   |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 5.984.330,00           |                      | 5.984.330,00         | 1.644.835,46            | 1.644.835,46                | 1.644.835,46         | 27,49                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 5.984.330,00           |                      | 5.984.330,00         | 1.644.835,46            | 1.644.835,46                | 1.644.835,46         | 27,49                                   |
| 481 PENSIONES                            | 1.451.830.000,00       |                      | 1.451.830.000,00     | 413.405.651,67          | 413.405.651,67              | 413.300.787,91       | 28,47                                   |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 46.860.000,00          |                      | 46.860.000,00        | 11.240.678,01           | 11.240.678,01               | 10.155.456,06        | 23,99                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 2.130.000,00           |                      | 2.130.000,00         | 653.174,95              | 653.174,95                  | 594.055,42           | 30,67                                   |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.               | 48.990.000,00          |                      | 48.990.000,00        | 11.893.852,96           | 11.893.852,96               | 10.749.511,48        | 24,28                                   |





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 48.990.000,00          |                | 48.990.000,00        | 11.893.852,96           | 11.893.852,96               | 10.749.511,48       | 24,28                                   |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1.200.000,00           |                | 1.200.000,00         | 528.910,67              | 528.910,67                  | 465.766,68          | 44,08                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.215.000,00           |                | 1.215.000,00         | 528.910,67              | 528.910,67                  | 465.766,68          | 43,53                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 230.000,00             |                | 230.000,00           | 7.667,73                | 7.667,73                    | 6.428,73            | 3,33                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 230.000,00             |                | 230.000,00           | 7.667,73                | 7.667,73                    | 6.428,73            | 3,33                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 85.000,00              |                | 85.000,00            | 247.535,11              | 247.535,11                  | 228.971,63          | 291,22                                  |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 85.000,00              |                | 85.000,00            | 247.535,11              | 247.535,11                  | 228.971,63          | 291,22                                  |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 40.000,00              |                | 40.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 40.000,00              |                | 40.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 1.570.000,00           |                | 1.570.000,00         | 784.113,51              | 784.113,51                  | 701.167,04          | 49,94                                   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 112.240,00             |                | 112.240,00           | 26.196,19               | 26.196,19                   | 25.342,65           | 23,34                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 3.350,00               |                | 3.350,00             | 120,20                  | 120,20                      | 120,20              | 3,59                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 115.590,00             |                | 115.590,00           | 26.316,39               | 26.316,39                   | 25.462,85           | 22,77                                   |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 526.660,00             |                | 526.660,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 351.400,00             |                | 351.400,00           | 68.439,65               | 68.439,65                   | 62.358,72           | 19,48                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 878.060,00             |                | 878.060,00           | 68.439,65               | 68.439,65                   | 62.358,72           | 7,79                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 142.990,00             |                | 142.990,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 142.990,00             |                | 142.990,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 1.136.640,00           |                | 1.136.640,00         | 94.756,04               | 94.756,04                   | 87.821,57           | 8,34                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 716.270,00             |                | 716.270,00           | 130.581,69              | 130.581,69                  | 130.581,69          | 18,23                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 716.270,00             |                | 716.270,00           | 130.581,69              | 130.581,69                  | 130.581,69          | 18,23                                   |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 427.770,00             |                | 427.770,00           | 26.735,19               | 26.735,19                   | 25.563,55           | 6,25                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 427.770,00             |                | 427.770,00           | 26.735,19               | 26.735,19                   | 25.563,55           | 6,25                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.144.040,00           |                | 1.144.040,00         | 157.316,88              | 157.316,88                  | 156.145,24          | 13,75                                   |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                           | 45.000,00              |                | 45.000,00            | 10.524,98               | 10.524,98                   | 9.626,30            | 23,39                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                | 45.000,00              |                | 45.000,00            | 10.524,98               | 10.524,98                   | 9.626,30            | 23,39                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                           | 164.190,00             |                | 164.190,00           | 4.868,92                | 4.868,92                    | 4.742,71            | 2,97                                    |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4882 PRÓTESIS                            | 164.190,00              |                      | 164.190,00              | 4.868,92                | 4.868,92                    | 4.742,71              | 2,97                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 30.000,00               |                      | 30.000,00               | 6.669,93                | 6.669,93                    | 6.669,93              | 22,23                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 30.000,00               |                      | 30.000,00               | 6.669,93                | 6.669,93                    | 6.669,93              | 22,23                                   |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 5.000,00                | 20.000,00            | 25.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 5.000,00                | 20.000,00            | 25.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 244.190,00              | 20.000,00            | 264.190,00              | 22.063,83               | 22.063,83                   | 21.038,94             | 8,35                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.504.914.870,00</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>1.504.934.870,00</b> | <b>426.357.754,89</b>   | <b>426.357.754,89</b>       | <b>425.016.472,18</b> | <b>28,33</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.    | 57.270,00               |                      | 57.270,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>57.270,00</b>        |                      | <b>57.270,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.570.170.100,00</b> | <b>-2.300.000,00</b> | <b>1.567.870.100,00</b> | <b>436.655.414,53</b>   | <b>436.655.414,53</b>       | <b>435.313.554,86</b> | <b>27,85</b>                            |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO         | GASTOS              | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL              |                      | TOTAL               | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 5.272.000,00         | -1.200.000,00        | 4.072.000,00        | 862.987,13          | 539.560,15        | 514.215,90        | 13,25                  |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5.272.000,00         | -1.200.000,00        | 4.072.000,00        | 862.987,13          | 539.560,15        | 514.215,90        | 13,25                  |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 225.000,00           |                      | 225.000,00          | 25.635,77           | 3.037,72          | 3.037,72          | 1,35                   |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00            |                      | 50.000,00           |                     |                   |                   | 0,00                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 275.000,00           |                      | 275.000,00          | 425.233,81          | 32.570,48         | 32.570,48         | 11,84                  |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>5.822.000,00</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>4.622.000,00</b> | <b>1.313.856,71</b> | <b>575.168,35</b> | <b>549.824,10</b> | <b>12,44</b>           |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 3.876.000,00         |                      | 3.876.000,00        | 850.942,88          | 214.845,26        | 212.742,61        | 5,54                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 3.876.000,00         |                      | 3.876.000,00        | 850.942,88          | 214.845,26        | 212.742,61        | 5,54                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250.000,00           |                      | 250.000,00          | 406.080,99          | 15.086,14         | 15.086,14         | 6,03                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 100.000,00           |                      | 100.000,00          |                     |                   |                   | 0,00                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 500.000,00           |                      | 500.000,00          | 324.517,65          | 27.493,03         | 27.493,03         | 5,50                   |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>4.726.000,00</b>  |                      | <b>4.726.000,00</b> | <b>1.581.541,52</b> | <b>257.424,43</b> | <b>255.321,78</b> | <b>5,45</b>            |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>10.548.000,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>9.348.000,00</b> | <b>2.895.398,23</b> | <b>832.592,78</b> | <b>805.145,88</b> | <b>8,91</b>            |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 407.860,00             |                | 407.860,00           | 111.233,76              | 111.233,76                  | 105.898,56          | 27,27                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 407.860,00             |                | 407.860,00           | 111.233,76              | 111.233,76                  | 105.898,56          | 27,27                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>407.860,00</b>      |                | <b>407.860,00</b>    | <b>111.233,76</b>       | <b>111.233,76</b>           | <b>105.898,56</b>   | <b>27,27</b>                            |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.620,00               |                | 1.620,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 1.620,00               |                | 1.620,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.620,00</b>        |                | <b>1.620,00</b>      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>409.480,00</b>      |                | <b>409.480,00</b>    | <b>111.233,76</b>       | <b>111.233,76</b>           | <b>105.898,56</b>   | <b>27,16</b>                            |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 23.680,00              |                | 23.680,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.         | 23.680,00              |                | 23.680,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                    | 23.680,00              |                | 23.680,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
|                                          |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA      | 1.691.417.500,00       | 343.200,32     | 1.691.760.700,32     | 481.205.564,99          | 466.292.638,66              | 464.482.165,12      | 27,56                                   |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.511.132.170,00        | 40.000,00            | 1.511.172.170,00        | 427.881.084,47          | 427.854.143,68              | 426.512.481,02        | 28,31                                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 15.000,00               |                      | 15.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.511.147.170,00</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>1.511.187.170,00</b> | <b>427.881.084,47</b>   | <b>427.854.143,68</b>       | <b>426.512.481,02</b> | <b>28,31</b>                            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00            | 450.000,00           | 4.676.120,00            | 940.187,36              | 724.856,31                  | 712.971,19            | 15,50                                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.358.350,00            | -450.000,00          | 1.908.350,00            | 532.885,54              | 210.990,69                  | 179.659,35            | 11,06                                   |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 36.988.530,00           | -1.000.000,00        | 35.988.530,00           | 11.253.673,09           | 6.826.450,97                | 6.707.066,78          | 18,97                                   |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 46.786.640,00           | -186.685,00          | 46.599.955,00           | 8.807.029,40            | 8.807.029,40                | 8.807.029,40          | 18,90                                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>90.359.640,00</b>    | <b>-1.186.685,00</b> | <b>89.172.955,00</b>    | <b>21.533.775,39</b>    | <b>16.569.327,37</b>        | <b>16.406.726,72</b>  | <b>18,58</b>                            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 22.901.880,00           | 1.578.200,32         | 24.480.080,32           | 7.423.324,11            | 4.052.450,64                | 3.980.028,27          | 16,55                                   |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5.578.460,00            | -1.113.315,00        | 4.465.145,00            | 1.488.381,28            | 1.488.381,28                | 1.488.381,28          | 33,33                                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>28.480.340,00</b>    | <b>464.885,32</b>    | <b>28.945.225,32</b>    | <b>8.911.705,39</b>     | <b>5.540.831,92</b>         | <b>5.468.409,55</b>   | <b>19,14</b>                            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 3.431.500,00            |                      | 3.431.500,00            | 912.830,76              | 911.380,76                  | 910.880,72            | 26,56                                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 57.998.850,00           | 1.025.000,00         | 59.023.850,00           | 21.966.168,98           | 15.416.954,93               | 15.183.667,11         | 26,12                                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>61.430.350,00</b>    | <b>1.025.000,00</b>  | <b>62.455.350,00</b>    | <b>22.878.999,74</b>    | <b>16.328.335,69</b>        | <b>16.094.547,83</b>  | <b>26,14</b>                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.691.417.500,00</b> | <b>343.200,32</b>    | <b>1.691.760.700,32</b> | <b>481.205.564,99</b>   | <b>466.292.638,66</b>       | <b>464.482.165,12</b> | <b>27,56</b>                            |





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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 405.013.508,35           | 427.854.143,68        | 22.840.635,33        | 5,64          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>405.013.508,35</b>    | <b>427.854.143,68</b> | <b>22.840.635,33</b> | <b>5,64</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 1.017.969,20             | 724.856,31            | -293.112,89          | -28,79        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 186.959,89               | 210.990,69            | 24.030,80            | 12,85         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5.454.637,73             | 6.826.450,97          | 1.371.813,24         | 25,15         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                          | 8.807.029,40          | 8.807.029,40         |               |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.659.566,82</b>      | <b>16.569.327,37</b>  | <b>9.909.760,55</b>  | <b>148,80</b> |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 3.796.335,35             | 4.052.450,64          | 256.115,29           | 6,75          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1.503.245,28             | 1.488.381,28          | -14.864,00           | -0,99         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>5.299.580,63</b>      | <b>5.540.831,92</b>   | <b>241.251,29</b>    | <b>4,55</b>   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 925.284,55               | 911.380,76            | -13.903,79           | -1,50         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 14.623.691,71            | 15.416.954,93         | 793.263,22           | 5,42          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>15.548.976,26</b>     | <b>16.328.335,69</b>  | <b>779.359,43</b>    | <b>5,01</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>432.521.632,06</b>    | <b>466.292.638,66</b> | <b>33.771.006,60</b> | <b>7,81</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |               |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL                 |                  | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.455.210.380,00        | 40.000,00        | 1.455.250.380,00        | 414.547.082,64        | 414.525.141,85        | 414.418.278,57        | 28,48                  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 55.921.790,00           |                  | 55.921.790,00           | 13.334.001,83         | 13.329.001,83         | 12.094.202,45         | 23,84                  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.511.132.170,00        | 40.000,00        | 1.511.172.170,00        | 427.881.084,47        | 427.854.143,68        | 426.512.481,02        | 28,31                  |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 15.000,00               |                  | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15.000,00               |                  | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.511.147.170,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>1.511.187.170,00</b> | <b>427.881.084,47</b> | <b>427.854.143,68</b> | <b>426.512.481,02</b> | <b>28,31</b>           |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 391.638.555,84           | 414.525.141,85        | 22.886.586,01        | 5,84        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 13.374.952,51            | 13.329.001,83         | -45.950,68           | -0,34       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 405.013.508,35           | 427.854.143,68        | 22.840.635,33        | 5,64        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>405.013.508,35</b>    | <b>427.854.143,68</b> | <b>22.840.635,33</b> | <b>5,64</b> |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL              |                      | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00         | 450.000,00           | 4.676.120,00         | 940.187,36           | 724.856,31           | 712.971,19           | 15,50                  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4.226.120,00         | 450.000,00           | 4.676.120,00         | 940.187,36           | 724.856,31           | 712.971,19           | 15,50                  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2.358.350,00         | -450.000,00          | 1.908.350,00         | 532.885,54           | 210.990,69           | 179.659,35           | 11,06                  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.358.350,00         | -450.000,00          | 1.908.350,00         | 532.885,54           | 210.990,69           | 179.659,35           | 11,06                  |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 36.988.530,00        | -1.000.000,00        | 35.988.530,00        | 11.253.673,09        | 6.826.450,97         | 6.707.066,78         | 18,97                  |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 36.988.530,00        | -1.000.000,00        | 35.988.530,00        | 11.253.673,09        | 6.826.450,97         | 6.707.066,78         | 18,97                  |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 46.786.640,00        | -186.685,00          | 46.599.955,00        | 8.807.029,40         | 8.807.029,40         | 8.807.029,40         | 18,90                  |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 46.786.640,00        | -186.685,00          | 46.599.955,00        | 8.807.029,40         | 8.807.029,40         | 8.807.029,40         | 18,90                  |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>90.359.640,00</b> | <b>-1.186.685,00</b> | <b>89.172.955,00</b> | <b>21.533.775,39</b> | <b>16.569.327,37</b> | <b>16.406.726,72</b> | <b>18,58</b>           |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 1.017.969,20             | 724.856,31           | -293.112,89         | -28,79        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 1.017.969,20             | 724.856,31           | -293.112,89         | -28,79        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 186.959,89               | 210.990,69           | 24.030,80           | 12,85         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 186.959,89               | 210.990,69           | 24.030,80           | 12,85         |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 5.454.637,73             | 6.826.450,97         | 1.371.813,24        | 25,15         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5.454.637,73             | 6.826.450,97         | 1.371.813,24        | 25,15         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                          | 8.807.029,40         | 8.807.029,40        |               |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                          | 8.807.029,40         | 8.807.029,40        |               |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.659.566,82</b>      | <b>16.569.327,37</b> | <b>9.909.760,55</b> | <b>148,80</b> |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                           | INICIAL              |                   | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 3.461.200,00         | -900.000,00       | 2.561.200,00         | 701.747,04          | 503.763,18          | 496.019,71          | 19,67                  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 16.883.090,00        | 2.608.200,32      | 19.491.290,32        | 5.733.806,26        | 2.685.322,81        | 2.625.606,14        | 13,78                  |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.557.590,00         | -130.000,00       | 2.427.590,00         | 987.770,81          | 863.364,65          | 858.402,42          | 35,56                  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 22.901.880,00        | 1.578.200,32      | 24.480.080,32        | 7.423.324,11        | 4.052.450,64        | 3.980.028,27        | 16,55                  |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5.578.460,00         | -1.113.315,00     | 4.465.145,00         | 1.488.381,28        | 1.488.381,28        | 1.488.381,28        | 33,33                  |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 5.578.460,00         | -1.113.315,00     | 4.465.145,00         | 1.488.381,28        | 1.488.381,28        | 1.488.381,28        | 33,33                  |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>28.480.340,00</b> | <b>464.885,32</b> | <b>28.945.225,32</b> | <b>8.911.705,39</b> | <b>5.540.831,92</b> | <b>5.468.409,55</b> | <b>19,14</b>           |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 617.088,28               | 503.763,18          | -113.325,10       | -18,36      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 2.357.855,37             | 2.685.322,81        | 327.467,44        | 13,89       |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 821.391,70               | 863.364,65          | 41.972,95         | 5,11        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 3.796.335,35             | 4.052.450,64        | 256.115,29        | 6,75        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 1.503.245,28             | 1.488.381,28        | -14.864,00        | -0,99       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 1.503.245,28             | 1.488.381,28        | -14.864,00        | -0,99       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>5.299.580,63</b>      | <b>5.540.831,92</b> | <b>241.251,29</b> | <b>4,55</b> |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                        | INICIAL              |                     | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 3.431.500,00         |                     | 3.431.500,00         | 912.830,76           | 911.380,76           | 910.880,72           | 26,56                  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.431.500,00         |                     | 3.431.500,00         | 912.830,76           | 911.380,76           | 910.880,72           | 26,56                  |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 57.998.850,00        | 1.025.000,00        | 59.023.850,00        | 21.966.168,98        | 15.416.954,93        | 15.183.667,11        | 26,12                  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 57.998.850,00        | 1.025.000,00        | 59.023.850,00        | 21.966.168,98        | 15.416.954,93        | 15.183.667,11        | 26,12                  |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>61.430.350,00</b> | <b>1.025.000,00</b> | <b>62.455.350,00</b> | <b>22.878.999,74</b> | <b>16.328.335,69</b> | <b>16.094.547,83</b> | <b>26,14</b>           |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO        |             |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 925.284,55               | 911.380,76           | -13.903,79        | -1,50       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 925.284,55               | 911.380,76           | -13.903,79        | -1,50       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 14.623.691,71            | 15.416.954,93        | 793.263,22        | 5,42        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 14.623.691,71            | 15.416.954,93        | 793.263,22        | 5,42        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>15.548.976,26</b>     | <b>16.328.335,69</b> | <b>779.359,43</b> | <b>5,01</b> |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 40.000,00          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 40.000,00            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 40.000,00          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 40.000,00            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>40.000,00</b>   |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>40.000,00</b>     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 900.000,00         | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 450.000,00           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 900.000,00         | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 450.000,00           |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -450.000,00          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | -450.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -450.000,00          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    |                    |                                      |                    | -1.000.000,00             |                    |                        |                     |                     | -1.000.000,00        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      |                    |                                      |                    | -1.000.000,00             |                    |                        |                     |                     | -1.000.000,00        |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                                      |                    | -186.685,00               |                    |                        |                     |                     | -186.685,00          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                                      |                    | -186.685,00               |                    |                        |                     |                     | -186.685,00          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>900.000,00</b>  | <b>-900.000,00</b>                   |                    | <b>-1.186.685,00</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>-1.186.685,00</b> |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          |                    | -900.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -900.000,00          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       |                    | 2.608.200,32                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.608.200,32         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  |                    | -130.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -130.000,00          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               |                    | 1.578.200,32                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.578.200,32         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                                      |                    | -1.113.315,00             |                    |                        |                     |                     | -1.113.315,00        |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                                      |                    | -1.113.315,00             |                    |                        |                     |                     | -1.113.315,00        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               |                    | <b>1.578.200,32</b>                  |                    | <b>-1.113.315,00</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>464.885,32</b>    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 25.000,00          | 1.000.000,00                         |                    |                           | -1.200.000,00      | 1.200.000,00           |                     |                     | 1.025.000,00         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 25.000,00          | 1.000.000,00                         |                    |                           | -1.200.000,00      | 1.200.000,00           |                     |                     | 1.025.000,00         |



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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS | GASTOS DE<br>PERSONAL | GASTOS CORRIENTES<br>BIENES Y SERVICIOS | GASTOS<br>FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | INVERSIONES<br>REALES | TRANSFERENCIAS<br>CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS    | 25.000,00             | 1.000.000,00                            |                       |                              | -1.200.000,00         | 1.200.000,00              |                        |                        | 1.025.000,00 |
|                                    |                       |                                         |                       |                              |                       |                           |                        |                        |              |
| TOTAL                              | 965.000,00            | 1.678.200,32                            |                       | -2.300.000,00                | -1.200.000,00         | 1.200.000,00              |                        |                        | 343.200,32   |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 3.192.890,00         | 170.220,00                           |                    | 1.451.887.270,00          |                     |                        |                     |                     | 1.455.250.380,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 952.520,00           | 43.940,00                            |                    | 54.925.330,00             |                     |                        |                     |                     | 55.921.790,00           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 4.145.410,00         | 214.160,00                           |                    | 1.506.812.600,00          |                     |                        |                     |                     | 1.511.172.170,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4.145.410,00</b>  | <b>214.160,00</b>                    |                    | <b>1.506.827.600,00</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.511.187.170,00</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 2.997.260,00         | 1.678.860,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 4.676.120,00            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 2.997.260,00         | 1.678.860,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 4.676.120,00            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                      | 1.664.160,00                         |                    | 244.190,00                |                     |                        |                     |                     | 1.908.350,00            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                      | 1.664.160,00                         |                    | 244.190,00                |                     |                        |                     |                     | 1.908.350,00            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 13.666.850,00        | 13.016.240,00                        |                    | 9.305.440,00              |                     |                        |                     |                     | 35.988.530,00           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 13.666.850,00        | 13.016.240,00                        |                    | 9.305.440,00              |                     |                        |                     |                     | 35.988.530,00           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                      |                                      |                    | 46.599.955,00             |                     |                        |                     |                     | 46.599.955,00           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                      |                                      |                    | 46.599.955,00             |                     |                        |                     |                     | 46.599.955,00           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>16.664.110,00</b> | <b>16.359.260,00</b>                 |                    | <b>56.149.585,00</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>89.172.955,00</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1.163.050,00         | 1.116.770,00                         | 3.770,00           | 277.610,00                |                     |                        |                     |                     | 2.561.200,00            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 8.935.430,00         | 7.243.700,32                         |                    | 150.160,00                | 3.162.000,00        |                        |                     |                     | 19.491.290,32           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.096.150,00         | 331.440,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.427.590,00            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 12.194.630,00        | 8.691.910,32                         | 3.770,00           | 427.770,00                | 3.162.000,00        |                        |                     |                     | 24.480.080,32           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                      |                                      |                    | 4.465.145,00              |                     |                        |                     |                     | 4.465.145,00            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                      |                                      |                    | 4.465.145,00              |                     |                        |                     |                     | 4.465.145,00            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>12.194.630,00</b> | <b>8.691.910,32</b>                  | <b>3.770,00</b>    | <b>4.892.915,00</b>       | <b>3.162.000,00</b> |                        |                     |                     | <b>28.945.225,32</b>    |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 3.303.310,00         | 128.190,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 3.431.500,00            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.303.310,00         | 128.190,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 3.431.500,00            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 34.877.790,00        | 16.258.600,00                        | 68.300,00          |                           | 6.186.000,00        | 1.200.000,00           | 409.480,00          | 23.680,00           | 59.023.850,00           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 34.877.790,00        | 16.258.600,00                        | 68.300,00          |                           | 6.186.000,00        | 1.200.000,00           | 409.480,00          | 23.680,00           | 59.023.850,00           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>38.181.100,00</b> | <b>16.386.790,00</b>                 | <b>68.300,00</b>   |                           | <b>6.186.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>    | <b>409.480,00</b>   | <b>23.680,00</b>    | <b>62.455.350,00</b>    |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>71.185.250,00</b> | <b>41.652.120,32</b>                 | <b>72.070,00</b>   | <b>1.567.870.100,00</b>   | <b>9.348.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>    | <b>409.480,00</b>   | <b>23.680,00</b>    | <b>1.691.760.700,32</b> |





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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 1.092.394,71        | 49.036,26                            |                    | 413.405.651,67            |                     |                        |                     |                     | 414.547.082,64        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 409.948,92          | 20.171,75                            |                    | 12.903.881,16             |                     |                        |                     |                     | 13.334.001,83         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.502.343,63        | 69.208,01                            |                    | 426.309.532,83            |                     |                        |                     |                     | 427.881.084,47        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.502.343,63</b> | <b>69.208,01</b>                     |                    | <b>426.309.532,83</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>427.881.084,47</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 348.754,08                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 940.187,36            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 348.754,08                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 940.187,36            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 510.821,71                           |                    | 22.063,83                 |                     |                        |                     |                     | 532.885,54            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 510.821,71                           |                    | 22.063,83                 |                     |                        |                     |                     | 532.885,54            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 4.430.815,31        | 6.821.185,78                         |                    | 1.672,00                  |                     |                        |                     |                     | 11.253.673,09         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 4.430.815,31        | 6.821.185,78                         |                    | 1.672,00                  |                     |                        |                     |                     | 11.253.673,09         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                     |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                     |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>5.022.248,59</b> | <b>7.680.761,57</b>                  |                    | <b>8.830.765,23</b>       |                     |                        |                     |                     | <b>21.533.775,39</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 341.505,22          | 333.506,63                           |                    | 26.735,19                 |                     |                        |                     |                     | 701.747,04            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.465.800,60        | 3.032.758,03                         |                    |                           | 1.235.247,63        |                        |                     |                     | 5.733.806,26          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 807.666,10          | 180.104,71                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 987.770,81            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2.614.971,92        | 3.546.369,37                         |                    | 26.735,19                 | 1.235.247,63        |                        |                     |                     | 7.423.324,11          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                     |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                     |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>2.614.971,92</b> | <b>3.546.369,37</b>                  |                    | <b>1.515.116,47</b>       | <b>1.235.247,63</b> |                        |                     |                     | <b>8.911.705,39</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 906.288,37          | 6.542,39                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 912.830,76            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 906.288,37          | 6.542,39                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 912.830,76            |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 10.911.012,77        | 9.283.593,27                         | 178,58             |                           | 1.660.150,60        |                        | 111.233,76          |                     | 21.966.168,98         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 10.911.012,77        | 9.283.593,27                         | 178,58             |                           | 1.660.150,60        |                        | 111.233,76          |                     | 21.966.168,98         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>11.817.301,14</b> | <b>9.290.135,66</b>                  | <b>178,58</b>      |                           | <b>1.660.150,60</b> |                        | <b>111.233,76</b>   |                     | <b>22.878.999,74</b>  |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20.956.865,28</b> | <b>20.586.474,61</b>                 | <b>178,58</b>      | <b>436.655.414,53</b>     | <b>2.895.398,23</b> |                        | <b>111.233,76</b>   |                     | <b>481.205.564,99</b> |



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

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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 1.092.394,71        | 27.095,47                            |                    | 413.405.651,67            |                    |                        |                     |                     | 414.525.141,85        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 409.948,92          | 15.171,75                            |                    | 12.903.881,16             |                    |                        |                     |                     | 13.329.001,83         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.502.343,63        | 42.267,22                            |                    | 426.309.532,83            |                    |                        |                     |                     | 427.854.143,68        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.502.343,63</b> | <b>42.267,22</b>                     |                    | <b>426.309.532,83</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>427.854.143,68</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 133.423,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 724.856,31            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 133.423,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 724.856,31            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 188.926,86                           |                    | 22.063,83                 |                    |                        |                     |                     | 210.990,69            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 188.926,86                           |                    | 22.063,83                 |                    |                        |                     |                     | 210.990,69            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 4.430.815,31        | 2.393.963,66                         |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 6.826.450,97          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 4.430.815,31        | 2.393.963,66                         |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 6.826.450,97          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                    |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                    |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>5.022.248,59</b> | <b>2.716.313,55</b>                  |                    | <b>8.830.765,23</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>16.569.327,37</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 341.505,22          | 135.522,77                           |                    | 26.735,19                 |                    |                        |                     |                     | 503.763,18            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.465.800,60        | 671.886,95                           |                    |                           | 547.635,26         |                        |                     |                     | 2.685.322,81          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 807.666,10          | 55.698,55                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 863.364,65            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2.614.971,92        | 863.108,27                           |                    | 26.735,19                 | 547.635,26         |                        |                     |                     | 4.052.450,64          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                    |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                    |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>2.614.971,92</b> | <b>863.108,27</b>                    |                    | <b>1.515.116,47</b>       | <b>547.635,26</b>  |                        |                     |                     | <b>5.540.831,92</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 906.288,37          | 5.092,39                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 911.380,76            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 906.288,37          | 5.092,39                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 911.380,76            |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 10.832.658,75        | 4.187.926,32                         | 178,58             |                           | 284.957,52         |                        | 111.233,76          |                     | 15.416.954,93         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 10.832.658,75        | 4.187.926,32                         | 178,58             |                           | 284.957,52         |                        | 111.233,76          |                     | 15.416.954,93         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>11.738.947,12</b> | <b>4.193.018,71</b>                  | <b>178,58</b>      |                           | <b>284.957,52</b>  |                        | <b>111.233,76</b>   |                     | <b>16.328.335,69</b>  |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20.878.511,26</b> | <b>7.814.707,75</b>                  | <b>178,58</b>      | <b>436.655.414,53</b>     | <b>832.592,78</b>  |                        | <b>111.233,76</b>   |                     | <b>466.292.638,66</b> |



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

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

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

**PAGOS REALIZADOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 1.092.394,71        | 25.095,95                            |                    | 413.300.787,91            |                    |                        |                     |                     | 414.418.278,57        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 409.948,92          | 15.171,75                            |                    | 11.669.081,78             |                    |                        |                     |                     | 12.094.202,45         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.502.343,63        | 40.267,70                            |                    | 424.969.869,69            |                    |                        |                     |                     | 426.512.481,02        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.502.343,63</b> | <b>40.267,70</b>                     |                    | <b>424.969.869,69</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>426.512.481,02</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 121.537,91                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 712.971,19            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 591.433,28          | 121.537,91                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 712.971,19            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 158.620,41                           |                    | 21.038,94                 |                    |                        |                     |                     | 179.659,35            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 158.620,41                           |                    | 21.038,94                 |                    |                        |                     |                     | 179.659,35            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 4.430.815,31        | 2.274.579,47                         |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 6.707.066,78          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 4.430.815,31        | 2.274.579,47                         |                    | 1.672,00                  |                    |                        |                     |                     | 6.707.066,78          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                    |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 8.807.029,40              |                    |                        |                     |                     | 8.807.029,40          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>5.022.248,59</b> | <b>2.554.737,79</b>                  |                    | <b>8.829.740,34</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>16.406.726,72</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 341.505,22          | 128.950,94                           |                    | 25.563,55                 |                    |                        |                     |                     | 496.019,71            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.465.800,60        | 621.434,60                           |                    |                           |                    | 538.370,94             |                     |                     | 2.625.606,14          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 807.666,10          | 50.736,32                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 858.402,42            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2.614.971,92        | 801.121,86                           |                    | 25.563,55                 |                    | 538.370,94             |                     |                     | 3.980.028,27          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                    |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 1.488.381,28              |                    |                        |                     |                     | 1.488.381,28          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>2.614.971,92</b> | <b>801.121,86</b>                    |                    | <b>1.513.944,83</b>       |                    | <b>538.370,94</b>      |                     |                     | <b>5.468.409,55</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 906.288,37          | 4.592,35                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 910.880,72            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 906.288,37          | 4.592,35                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 910.880,72            |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 10.829.775,19        | 3.981.039,84                         | 178,58             |                           | 266.774,94         |                        | 105.898,56          |                     | 15.183.667,11         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 10.829.775,19        | 3.981.039,84                         | 178,58             |                           | 266.774,94         |                        | 105.898,56          |                     | 15.183.667,11         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>11.736.063,56</b> | <b>3.985.632,19</b>                  | <b>178,58</b>      |                           | <b>266.774,94</b>  |                        | <b>105.898,56</b>   |                     | <b>16.094.547,83</b>  |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20.875.627,70</b> | <b>7.381.759,54</b>                  | <b>178,58</b>      | <b>435.313.554,86</b>     | <b>805.145,88</b>  |                        | <b>105.898,56</b>   |                     | <b>464.482.165,12</b> |



## ÍNDICE

### **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**Página**

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL**

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

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

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



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











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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 84.057.760,00                            |                | 84.057.760,00                        | 7.998.013,61            | 7.992.345,61                | 7.937.359,14          | 9,51                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 284.229.020,00                           |                | 284.229.020,00                       | 13.158.664,40           | 3.579.821,97                | 3.296.100,97          | 1,26                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.808.629.450,00                         |                | 2.808.629.450,00                     | 239.159.659,51          | 239.025.298,75              | 194.792.326,93        | 8,51                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.177.166.230,00</b>                  |                | <b>3.177.166.230,00</b>              | <b>260.316.337,52</b>   | <b>250.597.466,33</b>       | <b>206.025.787,04</b> | <b>7,89</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 30.036.040,00                            |                | 30.036.040,00                        | 692.057,97              | 436.326,02                  | 426.908,62            | 1,45                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 69.017.170,00                            |                | 69.017.170,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>99.053.210,00</b>                     |                | <b>99.053.210,00</b>                 | <b>692.057,97</b>       | <b>436.326,02</b>           | <b>426.908,62</b>     | <b>0,44</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.276.219.440,00</b>                  |                | <b>3.276.219.440,00</b>              | <b>261.008.395,49</b>   | <b>251.033.792,35</b>       | <b>206.452.695,66</b> | <b>7,66</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00                             |                | 1.155.010,00                         | 173.924,64              | 173.924,64                  | 64.500,24             | 15,06                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  | <b>173.924,64</b>       | <b>173.924,64</b>           | <b>64.500,24</b>      | <b>15,06</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.277.374.450,00</b>                  |                | <b>3.277.374.450,00</b>              | <b>261.182.320,13</b>   | <b>251.207.716,99</b>       | <b>206.517.195,90</b> | <b>7,66</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.861.197,53             | 7.992.345,61          | 1.131.148,08         | 16,49         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 28.624.532,11            | 3.579.821,97          | -25.044.710,14       | -87,49        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 158.771.014,73           | 239.025.298,75        | 80.254.284,02        | 50,55         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>194.256.744,37</b>    | <b>250.597.466,33</b> | <b>56.340.721,96</b> | <b>29,00</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.148.847,69             | 436.326,02            | -5.712.521,67        | -92,90        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>6.148.847,69</b>      | <b>436.326,02</b>     | <b>-5.712.521,67</b> | <b>-92,90</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>200.405.592,06</b>    | <b>251.033.792,35</b> | <b>50.628.200,29</b> | <b>25,26</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 55.926,96                | 173.924,64            | 117.997,68           | 210,99        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>55.926,96</b>         | <b>173.924,64</b>     | <b>117.997,68</b>    | <b>210,99</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>200.461.519,02</b>    | <b>251.207.716,99</b> | <b>50.746.197,97</b> | <b>25,31</b>  |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 67.510.425,39           | 67.510.425,39               | 69.049.025,39         | 7,33                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 79.543.211,35           | 79.543.211,35               | 81.340.811,35         | 7,40                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.995.006.620,00</b>                  |                | <b>1.995.006.620,00</b>              | <b>147.053.636,74</b>   | <b>147.053.636,74</b>       | <b>150.389.836,74</b> | <b>7,37</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 65.811.000,00                            |                | 65.811.000,00                        | 4.784.705,86            | 4.784.705,86                | 4.644.644,04          | 7,27                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 15.889.010,00                            |                | 15.889.010,00                        | 401.070,67              | 266.709,91                  | 239.365,66            | 1,68                                    |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 1.300.000,00                             |                | 1.300.000,00                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>83.000.010,00</b>                     |                | <b>83.000.010,00</b>                 | <b>5.185.776,53</b>     | <b>5.051.415,77</b>         | <b>4.884.009,70</b>   | <b>6,09</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| AL ESTADO                                   | 142.576.820,00                           |                | 142.576.820,00                       | 11.881.401,67           | 11.881.401,67               |                       | 8,33                                    |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         | 161.609,17              | 161.609,17                  | 161.609,17            | 8,33                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 583.116.770,00                           |                | 583.116.770,00                       | 74.877.235,40           | 74.877.235,40               | 39.356.871,32         | 12,84                                   |
| AL EXTERIOR                                 | 2.989.920,00                             |                | 2.989.920,00                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>730.622.820,00</b>                    |                | <b>730.622.820,00</b>                | <b>86.920.246,24</b>    | <b>86.920.246,24</b>        | <b>39.518.480,49</b>  | <b>11,90</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.808.629.450,00</b>                  |                | <b>2.808.629.450,00</b>              | <b>239.159.659,51</b>   | <b>239.025.298,75</b>       | <b>194.792.326,93</b> | <b>8,51</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                       |                      |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 65.132.261,68            | 67.510.425,39         | 2.378.163,71         | 3,65          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 76.293.449,88            | 79.543.211,35         | 3.249.761,47         | 4,26          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>141.425.711,56</b>    | <b>147.053.636,74</b> | <b>5.627.925,18</b>  | <b>3,98</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                       |                      |               |
| PRESTACIONES LISMI                          | 5.441.512,48             | 4.784.705,86          | -656.806,62          | -12,07        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 673,18                   | 266.709,91            | 266.036,73           | 39.519,40     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.442.185,66</b>      | <b>5.051.415,77</b>   | <b>-390.769,89</b>   | <b>-7,18</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                       |                      |               |
| AL ESTADO                                   | 11.743.885,84            | 11.881.401,67         | 137.515,83           | 1,17          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 159.231,67               | 161.609,17            | 2.377,50             | 1,49          |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |                          | 74.877.235,40         | 74.877.235,40        |               |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>11.903.117,51</b>     | <b>86.920.246,24</b>  | <b>75.017.128,73</b> | <b>630,23</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>158.771.014,73</b>    | <b>239.025.298,75</b> | <b>80.254.284,02</b> | <b>50,55</b>  |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 18.390,00                                |                | 18.390,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 6,17                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.000,00                                |                | 41.000,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 7,80                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 59.390,00                                |                | 59.390,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 7,30                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 210,00                                   |                | 210,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>59.600,00</b>                         |                | <b>59.600,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>7,27</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.144.190,00                             |                | 1.144.190,00                         | 64.110,98               | 64.110,98                   | 64.110,98           | 5,60                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 1.144.190,00                             |                | 1.144.190,00                         | 64.110,98               | 64.110,98                   | 64.110,98           | 5,60                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.094.390,00                             |                | 1.094.390,00                         | 78.346,08               | 78.346,08                   | 78.346,08           | 7,16                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.094.390,00                             |                | 1.094.390,00                         | 78.346,08               | 78.346,08                   | 78.346,08           | 7,16                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.269.660,00                             |                | 1.269.660,00                         | 87.630,93               | 87.630,93                   | 87.630,93           | 6,90                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 1.169.680,00                             |                | 1.169.680,00                         | 90.278,04               | 90.278,04                   | 90.278,04           | 7,72                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 57.900,00                                |                | 57.900,00                            | 4.824,81                | 4.824,81                    | 4.824,81            | 8,33                                    |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.158.250,00                             |                | 1.158.250,00                         | 91.246,62               | 91.246,62                   | 91.246,62           | 7,88                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 1.471.210,00                             |                | 1.471.210,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 7.365.280,00                             |                | 7.365.280,00                         | 416.437,46              | 416.437,46                  | 416.437,46          | 5,65                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.933.210,00                             |                | 2.933.210,00                         | 213.635,89              | 213.635,89                  | 213.635,89          | 7,28                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.322.400,00                             |                | 2.322.400,00                         | 233.138,61              | 233.138,61                  | 233.138,61          | 10,04                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.322.400,00                             |                | 2.322.400,00                         | 233.138,61              | 233.138,61                  | 233.138,61          | 10,04                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 346.150,00                               |                | 346.150,00                           | 28.383,96               | 28.383,96                   | 28.383,96           | 8,20                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.240,00                                |                | 13.240,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 30.650,00                                |                | 30.650,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 43.890,00                                |                | 43.890,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 5.645.650,00                             |                | 5.645.650,00                         | 475.158,46              | 475.158,46                  | 475.158,46          | 8,42                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 58.260,00                                |                | 58.260,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>13.069.190,00</b>                     |                | <b>13.069.190,00</b>                 | <b>891.595,92</b>       | <b>891.595,92</b>           | <b>891.595,92</b>   | <b>6,82</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 39.882.060,00                            |                | 39.882.060,00                        | 2.023.041,28            | 2.023.041,28                | 2.021.747,81        | 5,07                                    |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1309 OTRO PERSONAL                                | 39.882.060,00                            |                | 39.882.060,00                        | 2.023.041,28            | 2.023.041,28                | 2.021.747,81        | 5,07                                    |
| 130 LABORAL FIJO                                  | 39.882.060,00                            |                | 39.882.060,00                        | 2.023.041,28            | 2.023.041,28                | 2.021.747,81        | 5,07                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 3.751.270,00                             |                | 3.751.270,00                         | 1.245.148,91            | 1.245.148,91                | 1.245.148,91        | 33,19                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 3.751.270,00                             |                | 3.751.270,00                         | 1.245.148,91            | 1.245.148,91                | 1.245.148,91        | 33,19                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                 | 166.460,00                               |                | 166.460,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>43.799.790,00</b>                     |                | <b>43.799.790,00</b>                 | <b>3.268.190,19</b>     | <b>3.268.190,19</b>         | <b>3.266.896,72</b> | <b>7,46</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 2.815.440,00                             |                | 2.815.440,00                         | 177.597,89              | 177.597,89                  | 177.597,89          | 6,31                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 1.213.970,00                             |                | 1.213.970,00                         | 48.724,23               | 48.724,23                   | 48.724,23           | 4,01                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 4.029.410,00                             |                | 4.029.410,00                         | 226.322,12              | 226.322,12                  | 226.322,12          | 5,62                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 98.830,00                                |                | 98.830,00                            | 1.157,48                | 1.157,48                    | 1.157,48            | 1,17                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>4.128.240,00</b>                      |                | <b>4.128.240,00</b>                  | <b>227.479,60</b>       | <b>227.479,60</b>           | <b>227.479,60</b>   | <b>5,51</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 19.302.450,00                            |                | 19.302.450,00                        | 1.685.775,17            | 1.685.775,17                | 1.623.207,11        | 8,73                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 19.302.450,00                            |                | 19.302.450,00                        | 1.685.775,17            | 1.685.775,17                | 1.623.207,11        | 8,73                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 49.450,00                                |                | 49.450,00                            | 29,10                   | 29,10                       | 29,10               | 0,06                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 430.580,00                               |                | 430.580,00                           | 14.730,32               | 5.630,32                    | 678,32              | 1,31                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 92.840,00                                |                | 92.840,00                            |                         | 3.432,00                    | 17.513,60           | 3,70                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                       | 18.870,00                                |                | 18.870,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 601.500,00                               |                | 601.500,00                           | 590,55                  | 590,55                      | 336,01              | 0,10                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 2.289.190,00                             |                | 2.289.190,00                         | 1.905.287,94            | 1.905.287,94                | 1.905.287,94        | 83,23                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 216.060,00                               |                | 216.060,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 3.649.040,00                             |                | 3.649.040,00                         | 1.920.608,81            | 1.914.940,81                | 1.923.815,87        | 52,48                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>23.000.940,00</b>                     |                | <b>23.000.940,00</b>                 | <b>3.606.413,08</b>     | <b>3.600.745,08</b>         | <b>3.547.052,08</b> | <b>15,65</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>84.057.760,00</b>                     |                | <b>84.057.760,00</b>                 | <b>7.998.013,61</b>     | <b>7.992.345,61</b>         | <b>7.937.359,14</b> | <b>9,51</b>                             |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 52.160,00                                |                | 52.160,00                            |                         | 243,00                      | 243,00              | 0,47                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 5.630,00                                 |                | 5.630,00                             | 1.156,68                | 594,00                      | 594,00              | 10,55                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 61.260,00                                |                | 61.260,00                            | 2.261,99                | 6.052,95                    | 6.951,71            | 9,88                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 430.990,00                               |                | 430.990,00                           |                         | 3.082,25                    | 3.082,25            | 0,72                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                                          |                |                                      | 2.926,45                | 1.779,25                    |                     |                                         |
| 209 CANONES                               | 7.490,00                                 |                | 7.490,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>557.530,00</b>                        |                | <b>557.530,00</b>                    | <b>6.345,12</b>         | <b>11.751,45</b>            | <b>10.870,96</b>    | <b>2,11</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 74.170,00                                |                | 74.170,00                            | 2.277,93                | 3.141,31                    | 863,38              | 4,24                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.471.220,00                             |                | 1.471.220,00                         | 77.219,21               | 68.184,60                   | 80.520,13           | 4,63                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.179.770,00                             |                | 1.179.770,00                         | 140.507,81              | 146.442,70                  | 145.152,49          | 12,41                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 82.200,00                                |                | 82.200,00                            | 573,70                  | 573,70                      | 573,70              | 0,70                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 308.470,00                               |                | 308.470,00                           | 13.685,49               | 14.110,13                   | 12.205,46           | 4,57                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 660.850,00                               |                | 660.850,00                           | 3.430,64                | 1.416,34                    | 6.172,34            | 0,21                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>3.776.680,00</b>                      |                | <b>3.776.680,00</b>                  | <b>237.694,78</b>       | <b>233.868,78</b>           | <b>245.487,50</b>   | <b>6,19</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 532.300,00                               |                | 532.300,00                           | 60.557,25               | 28.017,75                   | 35.645,78           | 5,26                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 297.380,00                               |                | 297.380,00                           | 26.204,61               | 26.204,61                   | 28.564,92           | 8,81                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 607.660,00                               |                | 607.660,00                           | 11.260,05               | 11.260,05                   | 6.814,35            | 1,85                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1.437.340,00                             |                | 1.437.340,00                         | 98.021,91               | 65.482,41                   | 71.025,05           | 4,56                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.586.480,00                             |                | 1.586.480,00                         | -140.243,66             | 167.835,12                  | 155.619,83          | 10,58                                   |
| 22101 AGUA                                | 310.040,00                               |                | 310.040,00                           | 36.515,51               | 41.014,28                   | 32.416,16           | 13,23                                   |
| 22102 GAS                                 | 287.180,00                               |                | 287.180,00                           | 47.694,25               | 36.989,98                   | 30.511,40           | 12,88                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 802.220,00                               |                | 802.220,00                           | 56.425,59               | 70.494,46                   | 70.267,68           | 8,79                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.985.920,00                             |                | 2.985.920,00                         | 391,69                  | 316.333,84                  | 288.815,07          | 10,59                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 95.270,00                                |                | 95.270,00                            | 9.945,84                | 13.082,18                   | 13.977,07           | 13,73                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 95.270,00                                |                | 95.270,00                            | 9.945,84                | 13.082,18                   | 13.977,07           | 13,73                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 42.020,00                                |                | 42.020,00                            | 1.054,95                | 1.054,95                    | 959,72              | 2,51                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 150.660,00                               |                | 150.660,00                           | 11.643,00               | 11.643,00                   | 13.871,13           | 7,73                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 1.282.570,00                             |                | 1.282.570,00                         | 289.971,18              | 160.250,61                  | 159.771,90          | 12,49                                   |
| 22141 VESTUARIO                           | 378.030,00                               |                | 378.030,00                           | 19.699,42               | 17.682,42                   | 13.649,60           | 4,68                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.660.600,00                             |                | 1.660.600,00                         | 309.670,60              | 177.933,03                  | 173.421,50          | 10,71                                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2.830.220,00                             |                | 2.830.220,00                         | 268.166,27              | 213.334,03                  | 230.309,32          | 7,54                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 22.920,00                                |                | 22.920,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 789.200,00                               |                | 789.200,00                           | 30.269,74               | 33.314,94                   | 25.124,42           | 4,22                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 812.120,00                               |                | 812.120,00                           | 30.269,74               | 33.314,94                   | 25.124,42           | 4,10                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 491.380,00                               |                | 491.380,00                           | 29.715,39               | 34.497,45                   | 36.596,31           | 7,02                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 1.111.270,00                             |                | 1.111.270,00                         | 18.173,30               | 20.353,68                   | 11.575,54           | 1,83                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.179.460,00                            |                | 10.179.460,00                        | 679.030,78              | 821.547,10                  | 794.650,08          | 8,07                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.403.600,00                             |                | 1.403.600,00                         | 89,53                   | 89,53                       | 13.287,27           | 0,01                                    |
| 2221 POSTALES                             | 1.793.860,00                             |                | 1.793.860,00                         | 1.292.726,76            | 76.752,61                   | 76.737,83           | 4,28                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 2.520,00                                 |                | 2.520,00                             | 39,05                   | 39,05                       | 39,05               | 1,55                                    |
| 2229 OTRAS                                | 300,00                                   |                | 300,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3.200.280,00                             |                | 3.200.280,00                         | 1.292.855,34            | 76.881,19                   | 90.064,15           | 2,40                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 322.120,00                               |                | 322.120,00                           | 7.718,22                | 18.301,95                   | 15.118,76           | 5,68                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 61.040,00                                |                | 61.040,00                            | 1.760,45                | 1.760,45                    | 7.258,86            | 2,88                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 500.390,00                               |                | 500.390,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 561.430,00                               |                | 561.430,00                           | 1.760,45                | 1.760,45                    | 7.258,86            | 0,31                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 37.950,00                                |                | 37.950,00                            |                         |                             | 70,80               | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 550,00                                   |                | 550,00                               | 36,05                   | 36,05                       | 36,05               | 6,55                                    |
| 2252 LOCALES                              | 450.950,00                               |                | 450.950,00                           | 46.075,41               | 46.373,65                   | 79.126,56           | 10,28                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 489.450,00                               |                | 489.450,00                           | 46.111,46               | 46.409,70                   | 79.233,41           | 9,48                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 15.920,00                                |                | 15.920,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 177.040,00                               |                | 177.040,00                           | 197,34                  | 197,34                      | 197,34              | 0,11                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.945.030,00                             |                | 8.945.030,00                         | 10.822,66               | 46.591,26                   | 13.196,39           | 0,52                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 9.122.070,00                             |                | 9.122.070,00                         | 11.020,00               | 46.788,60                   | 13.393,73           | 0,51                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 6.600,00                                 |                | 6.600,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.830,00                                 |                | 1.830,00                             |                         | 143,66                      | 143,66              | 7,85                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.198.850,00                             |                | 2.198.850,00                         | 56.929,93               | 52.979,93                   | 55.117,97           | 2,41                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 73.000,00                                |                | 73.000,00                            | 4,18                    | 4,18                        | 2.288,91            | 0,01                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.271.850,00                             |                | 2.271.850,00                         | 56.934,11               | 52.984,11                   | 57.406,88           | 2,33                                    |
| 2269 OTROS                                | 823.930,00                               |                | 823.930,00                           | 150.858,01              | 153.246,65                  | 2.992,24            | 18,60                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 12.242.200,00                            |                | 12.242.200,00                        | 218.812,12              | 253.163,02                  | 73.936,51           | 2,07                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 258.330,00                               |                | 258.330,00                           | 104,57                  | 104,57                      | 104,57              | 0,04                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 490.550,00                               |                | 490.550,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.365.940,00                             |                | 2.365.940,00                         | 58.083,32               | 202.761,06                  | 119.794,21          | 8,57                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 2.291.980,00                             |                | 2.291.980,00                         | 83.454,52               | 318.330,84                  | 312.346,20          | 13,89                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 247.320,00                               |                | 247.320,00                           | 25.000,00               |                             |                     | 0,00                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 700,00                                   |                | 700,00                               | 135,59                  | 135,59                      | 135,59              | 19,37                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 9.003.340,00                             |                | 9.003.340,00                         |                         | 10.955,06                   | 204.276,67          | 0,12                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 9.003.340,00                             |                | 9.003.340,00                         |                         | 10.955,06                   | 204.276,67          | 0,12                                    |
| 2279 OTROS                                | 24.329.000,00                            |                | 24.329.000,00                        | 489.800,05              | 677.441,23                  | 671.056,02          | 2,78                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 38.987.160,00                            |                | 38.987.160,00                        | 656.578,05              | 1.209.728,35                | 1.307.713,26        | 3,10                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>67.419.440,00</b>                     |                | <b>67.419.440,00</b>                 | <b>3.000.888,33</b>     | <b>2.493.274,17</b>         | <b>2.439.000,08</b> | <b>3,70</b>                             |
| 230 DIETAS                                | 670.440,00                               |                | 670.440,00                           | 33.785,75               | 33.785,75                   | 30.675,53           | 5,04                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 594.060,00                               |                | 594.060,00                           | 26.320,44               | 26.320,44                   | 26.422,51           | 4,43                                    |
| 232 TRASLADOS                             | 9.390,00                                 |                | 9.390,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 130.250,00                               |                | 130.250,00                           | 1.455,00                | 1.455,00                    | 1.875,00            | 1,12                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>1.404.140,00</b>                      |                | <b>1.404.140,00</b>                  | <b>61.561,19</b>        | <b>61.561,19</b>            | <b>58.973,04</b>    | <b>4,38</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 935.710,00                               |                | 935.710,00                           | 4.524,96                | 4.524,96                    | 3.276,73            | 0,48                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>935.710,00</b>                        |                | <b>935.710,00</b>                    | <b>4.524,96</b>         | <b>4.524,96</b>             | <b>3.276,73</b>     | <b>0,48</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 161.469.760,00                           |                | 161.469.760,00                       | 9.813.397,72            | 641.232,46                  | 404.883,70          | 0,40                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 161.469.760,00                           |                | 161.469.760,00                       | 9.813.397,72            | 641.232,46                  | 404.883,70          | 0,40                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 656.000,00                               |                | 656.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 44.687.900,00                            |                | 44.687.900,00                        |                         | 99.356,66                   | 99.356,66           | 0,22                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 1.981.860,00                             |                | 1.981.860,00                         | 34.252,30               | 34.252,30                   | 34.252,30           | 1,73                                    |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 840.000,00                               |                | 840.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 48.665.760,00                            |                | 48.665.760,00                        | 34.252,30               | 133.608,96                  | 133.608,96          | 0,27                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>210.135.520,00</b>                    |                | <b>210.135.520,00</b>                | <b>9.847.650,02</b>     | <b>774.841,42</b>           | <b>538.492,66</b>   | <b>0,37</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>284.229.020,00</b>                    |                | <b>284.229.020,00</b>                | <b>13.158.664,40</b>    | <b>3.579.821,97</b>         | <b>3.296.100,97</b> | <b>1,26</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

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



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 112.650.650,00                           |                | 112.650.650,00                       | 9.387.554,17            | 9.387.554,17                |                      | 8,33                                    |
| 4001 DE NAVARRA                            | 29.926.170,00                            |                | 29.926.170,00                        | 2.493.847,50            | 2.493.847,50                |                      | 8,33                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 142.576.820,00                           |                | 142.576.820,00                       | 11.881.401,67           | 11.881.401,67               |                      | 8,33                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>142.576.820,00</b>                    |                | <b>142.576.820,00</b>                | <b>11.881.401,67</b>    | <b>11.881.401,67</b>        |                      | <b>8,33</b>                             |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         | 161.609,17              | 161.609,17                  | 161.609,17           | 8,33                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         | 161.609,17              | 161.609,17                  | 161.609,17           | 8,33                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.939.310,00</b>                      |                | <b>1.939.310,00</b>                  | <b>161.609,17</b>       | <b>161.609,17</b>           | <b>161.609,17</b>    | <b>8,33</b>                             |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.  | 572.016.130,00                           |                | 572.016.130,00                       | 63.926.595,40           | 63.926.595,40               | 28.406.231,32        | 11,18                                   |
| 4599 OTRAS                                 | 11.100.640,00                            |                | 11.100.640,00                        | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               | 10.950.640,00        | 98,65                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 11.100.640,00                            |                | 11.100.640,00                        | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               | 10.950.640,00        | 98,65                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>583.116.770,00</b>                    |                | <b>583.116.770,00</b>                | <b>74.877.235,40</b>    | <b>74.877.235,40</b>        | <b>39.356.871,32</b> | <b>12,84</b>                            |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 67.510.425,39           | 67.510.425,39               | 69.049.025,39        | 7,33                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 67.510.425,39           | 67.510.425,39               | 69.049.025,39        | 7,33                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 79.543.211,35           | 79.543.211,35               | 81.340.811,35        | 7,40                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 79.543.211,35           | 79.543.211,35               | 81.340.811,35        | 7,40                                    |
| 481 PENSIONES                              | 1.995.006.620,00                         |                | 1.995.006.620,00                     | 147.053.636,74          | 147.053.636,74              | 150.389.836,74       | 7,37                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 523.390,00                               |                | 523.390,00                           | 134.928,99              | 423,99                      | 423,99               | 0,08                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 61.002.400,00                            |                | 61.002.400,00                        | 4.416.469,80            | 4.416.469,80                | 4.284.246,49         | 7,24                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 3.180.640,00                             |                | 3.180.640,00                         | 204.801,91              | 204.801,91                  | 201.119,56           | 6,44                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.627.960,00                             |                | 1.627.960,00                         | 163.434,15              | 163.434,15                  | 159.277,99           | 10,04                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 65.811.000,00                            |                | 65.811.000,00                        | 4.784.705,86            | 4.784.705,86                | 4.644.644,04         | 7,27                                    |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               | 1.300.000,00                             |                | 1.300.000,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 2.800.000,00                             |                | 2.800.000,00                         | 266.141,68              | 266.141,68                  | 238.797,43           | 9,51                                    |
| 48779 OTRAS                                | 12.118.460,00                            |                | 12.118.460,00                        |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 12.118.460,00                            |                | 12.118.460,00                        |                         |                             |                      | 0,00                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                | 447.160,00                               |                | 447.160,00                           |                         | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.      | 447.160,00                               |                | 447.160,00                           |                         | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES            | 83.000.010,00                            |                | 83.000.010,00                        | 5.185.776,53            | 5.051.415,77                | 4.884.009,70          | 6,09                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>2.078.006.630,00</b>                  |                | <b>2.078.006.630,00</b>              | <b>152.239.413,27</b>   | <b>152.105.052,51</b>       | <b>155.273.846,44</b> | <b>7,32</b>                             |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR             | 2.989.920,00                             |                | 2.989.920,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                | <b>2.989.920,00</b>                      |                | <b>2.989.920,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.808.629.450,00</b>                  |                | <b>2.808.629.450,00</b>              | <b>239.159.659,51</b>   | <b>239.025.298,75</b>       | <b>194.792.326,93</b> | <b>8,51</b>                             |





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 67.000,00                                |                | 67.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 19.156.040,00                            |                | 19.156.040,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 19.156.040,00                            |                | 19.156.040,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00                               |                | 135.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 211.000,00                               |                | 211.000,00                           | 494,71                  | 494,71                      | 494,71              | 0,23                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4.283.000,00                             |                | 4.283.000,00                         | 517.552,54              | 277.288,59                  | 266.738,59          | 6,47                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.710.000,00                             |                | 3.710.000,00                         | 158.542,72              | 158.542,72                  | 158.542,72          | 4,27                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 137.000,00                               |                | 137.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>27.699.040,00</b>                     |                | <b>27.699.040,00</b>                 | <b>676.589,97</b>       | <b>436.326,02</b>           | <b>425.776,02</b>   | <b>1,58</b>                             |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 29.000,00                                |                | 29.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 1.307.000,00                             |                | 1.307.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1.307.000,00                             |                | 1.307.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120.000,00                               |                | 120.000,00                           |                         |                             | 1.132,60            | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 170.000,00                               |                | 170.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 375.000,00                               |                | 375.000,00                           | 15.468,00               |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 280.000,00                               |                | 280.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 56.000,00                                |                | 56.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>2.337.000,00</b>                      |                | <b>2.337.000,00</b>                  | <b>15.468,00</b>        |                             | <b>1.132,60</b>     | <b>0,00</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>30.036.040,00</b>                     |                | <b>30.036.040,00</b>                 | <b>692.057,97</b>       | <b>436.326,02</b>           | <b>426.908,62</b>   | <b>1,45</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 1.052.850,00                             |                | 1.052.850,00                         | 173.924,64              | 173.924,64                  | 64.500,24             | 16,52                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 1.052.850,00                             |                | 1.052.850,00                         | 173.924,64              | 173.924,64                  | 64.500,24             | 16,52                                   |
| 8310 AL PERSONAL                              | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>1.149.010,00</b>                      |                | <b>1.149.010,00</b>                  | <b>173.924,64</b>       | <b>173.924,64</b>           | <b>64.500,24</b>      | <b>15,14</b>                            |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 1.950,00                                 |                | 1.950,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 4.050,00                                 |                | 4.050,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>6.000,00</b>                          |                | <b>6.000,00</b>                      |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  | <b>173.924,64</b>       | <b>173.924,64</b>           | <b>64.500,24</b>      | <b>15,06</b>                            |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3.277.374.450,00</b>                  |                | <b>3.277.374.450,00</b>              | <b>261.182.320,13</b>   | <b>251.207.716,99</b>       | <b>206.517.195,90</b> | <b>7,66</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00                         |                | 2.148.957.060,00                     | 169.922.556,73          | 169.922.556,73              | 161.377.355,06        | 7,91                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b>                  |                | <b>2.148.957.060,00</b>              | <b>169.922.556,73</b>   | <b>169.922.556,73</b>       | <b>161.377.355,06</b> | <b>7,91</b>                             |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.070.209.870,00                         |                | 1.070.209.870,00                     | 88.151.357,77           | 78.892.158,58               | 42.856.191,29         | 7,37                                    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 58.207.520,00                            |                | 58.207.520,00                        | 3.108.405,63            | 2.393.001,68                | 2.283.649,55          | 4,11                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.128.417.390,00</b>                  |                | <b>1.128.417.390,00</b>              | <b>91.259.763,40</b>    | <b>81.285.160,26</b>        | <b>45.139.840,84</b>  | <b>7,20</b>                             |
|                                        |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.277.374.450,00</b>                  |                | <b>3.277.374.450,00</b>              | <b>261.182.320,13</b>   | <b>251.207.716,99</b>       | <b>206.517.195,90</b> | <b>7,66</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 153.202.251,24           | 169.922.556,73        | 16.720.305,49        | 10,91        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>153.202.251,24</b>    | <b>169.922.556,73</b> | <b>16.720.305,49</b> | <b>10,91</b> |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 44.137.521,42            | 78.892.158,58         | 34.754.637,16        | 78,74        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 3.121.746,36             | 2.393.001,68          | -728.744,68          | -23,34       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>47.259.267,78</b>     | <b>81.285.160,26</b>  | <b>34.025.892,48</b> | <b>72,00</b> |
|                                        |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>200.461.519,02</b>    | <b>251.207.716,99</b> | <b>50.746.197,97</b> | <b>25,31</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS     | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                        | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 169.922.556,73        | 169.922.556,73        | 161.377.355,06        | 7,91                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 169.922.556,73        | 169.922.556,73        | 161.377.355,06        | 7,91                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>169.922.556,73</b> | <b>169.922.556,73</b> | <b>161.377.355,06</b> | <b>7,91</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 153.202.251,24           | 169.922.556,73        | 16.720.305,49        | 10,91        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 153.202.251,24           | 169.922.556,73        | 16.720.305,49        | 10,91        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>153.202.251,24</b>    | <b>169.922.556,73</b> | <b>16.720.305,49</b> | <b>10,91</b> |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 184.872.780,00          |                | 184.872.780,00          | 12.516.061,74        | 12.033.505,25        | 11.631.304,30        | 6,51                   |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 233.998.970,00          |                | 233.998.970,00          | 10.858.434,77        | 2.039.659,87         | 1.966.546,38         | 0,87                   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 651.338.120,00          |                | 651.338.120,00          | 64.776.861,26        | 64.818.993,46        | 29.258.340,61        | 9,95                   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.070.209.870,00        |                | 1.070.209.870,00        | 88.151.357,77        | 78.892.158,58        | 42.856.191,29        | 7,37                   |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 58.207.520,00           |                | 58.207.520,00           | 3.108.405,63         | 2.393.001,68         | 2.283.649,55         | 4,11                   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 58.207.520,00           |                | 58.207.520,00           | 3.108.405,63         | 2.393.001,68         | 2.283.649,55         | 4,11                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.128.417.390,00</b> |                | <b>1.128.417.390,00</b> | <b>91.259.763,40</b> | <b>81.285.160,26</b> | <b>45.139.840,84</b> | <b>7,20</b>            |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 13.853.902,82            | 12.033.505,25        | -1.820.397,57        | -13,14       |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 29.303.314,65            | 2.039.659,87         | -27.263.654,78       | -93,04       |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 980.303,95               | 64.818.993,46        | 63.838.689,51        | 6.512,13     |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 44.137.521,42            | 78.892.158,58        | 34.754.637,16        | 78,74        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 3.121.746,36             | 2.393.001,68         | -728.744,68          | -23,34       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 3.121.746,36             | 2.393.001,68         | -728.744,68          | -23,34       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>47.259.267,78</b>     | <b>81.285.160,26</b> | <b>34.025.892,48</b> | <b>72,00</b> |





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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 36.878,32           |                                      |                    | 169.885.678,41            |                    |                        |                     |                     | 169.922.556,73        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 36.878,32           |                                      |                    | 169.885.678,41            |                    |                        |                     |                     | 169.922.556,73        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>36.878,32</b>    |                                      |                    | <b>169.885.678,41</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>169.922.556,73</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 5.069.614,33        | 1.767.025,12                         |                    | 5.024.330,53              | 655.091,76         |                        |                     |                     | 12.516.061,74         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 748.060,54          | 9.936.200,68                         |                    | 161.446,00                | 12.727,55          |                        |                     |                     | 10.858.434,77         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 812.553,08          | 37.712,78                            |                    | 63.926.595,40             |                    |                        |                     |                     | 64.776.861,26         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 6.630.227,95        | 11.740.938,58                        |                    | 69.112.371,93             | 667.819,31         |                        |                     |                     | 88.151.357,77         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.330.907,34        | 1.417.725,82                         |                    | 161.609,17                | 24.238,66          |                        | 173.924,64          |                     | 3.108.405,63          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.330.907,34        | 1.417.725,82                         |                    | 161.609,17                | 24.238,66          |                        | 173.924,64          |                     | 3.108.405,63          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.961.135,29</b> | <b>13.158.664,40</b>                 |                    | <b>69.273.981,10</b>      | <b>692.057,97</b>  |                        | <b>173.924,64</b>   |                     | <b>91.259.763,40</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.998.013,61</b> | <b>13.158.664,40</b>                 |                    | <b>239.159.659,51</b>     | <b>692.057,97</b>  |                        | <b>173.924,64</b>   |                     | <b>261.182.320,13</b> |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 36.878,32           |                                      |                    | 169.885.678,41            |                    |                        |                     |                     | 169.922.556,73        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 36.878,32           |                                      |                    | 169.885.678,41            |                    |                        |                     |                     | 169.922.556,73        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>36.878,32</b>    |                                      |                    | <b>169.885.678,41</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>169.922.556,73</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 5.060.514,33        | 1.659.422,68                         |                    | 4.889.969,77              | 423.598,47         |                        |                     |                     | 12.033.505,25         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 748.060,54          | 1.117.425,78                         |                    | 161.446,00                | 12.727,55          |                        |                     |                     | 2.039.659,87          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 812.553,08          | 79.844,98                            |                    | 63.926.595,40             |                    |                        |                     |                     | 64.818.993,46         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 6.621.127,95        | 2.856.693,44                         |                    | 68.978.011,17             | 436.326,02         |                        |                     |                     | 78.892.158,58         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.334.339,34        | 723.128,53                           |                    | 161.609,17                |                    |                        | 173.924,64          |                     | 2.393.001,68          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.334.339,34        | 723.128,53                           |                    | 161.609,17                |                    |                        | 173.924,64          |                     | 2.393.001,68          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.955.467,29</b> | <b>3.579.821,97</b>                  |                    | <b>69.139.620,34</b>      | <b>436.326,02</b>  |                        | <b>173.924,64</b>   |                     | <b>81.285.160,26</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.992.345,61</b> | <b>3.579.821,97</b>                  |                    | <b>239.025.298,75</b>     | <b>436.326,02</b>  |                        | <b>173.924,64</b>   |                     | <b>251.207.716,99</b> |



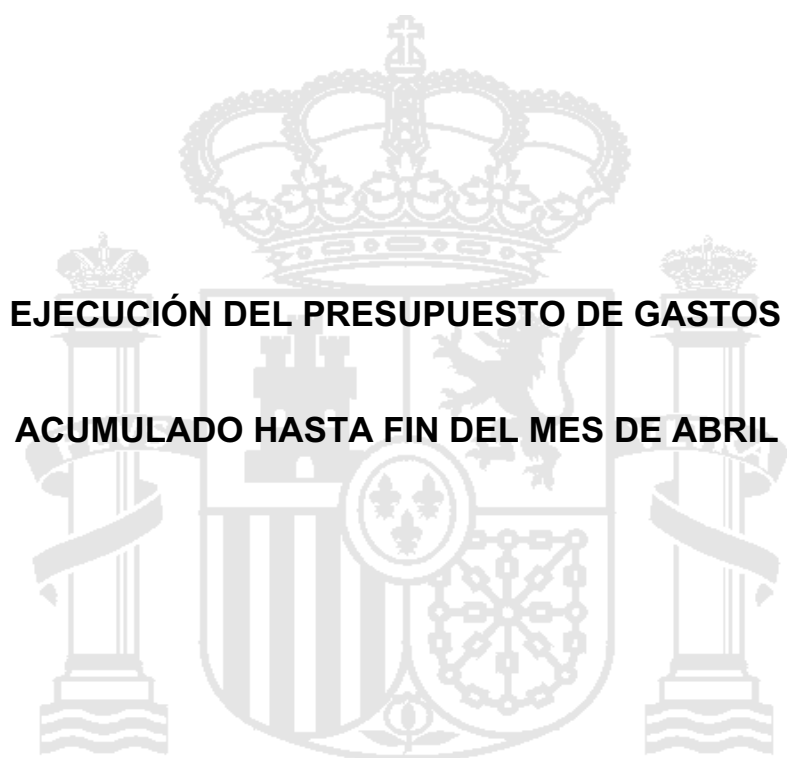
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 36.878,32           |                                      |                    | 161.340.476,74            |                    |                        |                     |                     | 161.377.355,06        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 36.878,32           |                                      |                    | 161.340.476,74            |                    |                        |                     |                     | 161.377.355,06        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>36.878,32</b>    |                                      |                    | <b>161.340.476,74</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>161.377.355,06</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 5.001.651,94        | 1.471.043,25                         |                    | 4.735.010,64              | 423.598,47         |                        |                     |                     | 11.631.304,30         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 748.060,54          | 1.066.176,63                         |                    | 148.999,06                | 3.310,15           |                        |                     |                     | 1.966.546,38          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 802.399,40          | 49.709,89                            |                    | 28.406.231,32             |                    |                        |                     |                     | 29.258.340,61         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 6.552.111,88        | 2.586.929,77                         |                    | 33.290.241,02             | 426.908,62         |                        |                     |                     | 42.856.191,29         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.348.368,94        | 709.171,20                           |                    | 161.609,17                |                    |                        | 64.500,24           |                     | 2.283.649,55          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.348.368,94        | 709.171,20                           |                    | 161.609,17                |                    |                        | 64.500,24           |                     | 2.283.649,55          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.900.480,82</b> | <b>3.296.100,97</b>                  |                    | <b>33.451.850,19</b>      | <b>426.908,62</b>  |                        | <b>64.500,24</b>    |                     | <b>45.139.840,84</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.937.359,14</b> | <b>3.296.100,97</b>                  |                    | <b>194.792.326,93</b>     | <b>426.908,62</b>  |                        | <b>64.500,24</b>    |                     | <b>206.517.195,90</b> |









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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 84.057.760,00           |                | 84.057.760,00           | 25.125.107,48           | 25.016.668,74               | 24.926.778,91         | 29,76                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 284.229.020,00          |                | 284.229.020,00          | 114.889.070,41          | 16.403.053,74               | 15.512.517,65         | 5,77                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00              |                | 250.000,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.808.629.450,00        |                | 2.808.629.450,00        | 784.321.537,50          | 784.186.455,54              | 698.880.658,70        | 27,92                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.177.166.230,00</b> |                | <b>3.177.166.230,00</b> | <b>924.335.715,39</b>   | <b>825.606.178,02</b>       | <b>739.319.955,26</b> | <b>25,99</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 30.036.040,00           |                | 30.036.040,00           | 6.235.995,67            | 2.185.573,80                | 2.175.023,80          | 7,28                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 69.017.170,00           |                | 69.017.170,00           | 25.612.931,70           | 25.612.931,70               | 25.612.931,70         | 37,11                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>99.053.210,00</b>    |                | <b>99.053.210,00</b>    | <b>31.848.927,37</b>    | <b>27.798.505,50</b>        | <b>27.787.955,50</b>  | <b>28,06</b>                            |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.276.219.440,00</b> |                | <b>3.276.219.440,00</b> | <b>956.184.642,76</b>   | <b>853.404.683,52</b>       | <b>767.107.910,76</b> | <b>26,05</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00            |                | 1.155.010,00            | 214.851,36              | 214.851,36                  | 105.426,96            | 18,60                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>     |                | <b>1.155.010,00</b>     | <b>214.851,36</b>       | <b>214.851,36</b>           | <b>105.426,96</b>     | <b>18,60</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.277.374.450,00</b> |                | <b>3.277.374.450,00</b> | <b>956.399.494,12</b>   | <b>853.619.534,88</b>       | <b>767.213.337,72</b> | <b>26,05</b>                            |



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

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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 22.079.516,21            | 25.016.668,74         | 2.937.152,53          | 13,30         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 38.758.220,04            | 16.403.053,74         | -22.355.166,30        | -57,68        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 652.382.494,85           | 784.186.455,54        | 131.803.960,69        | 20,20         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>713.220.231,10</b>    | <b>825.606.178,02</b> | <b>112.385.946,92</b> | <b>15,76</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.441.112,35             | 2.185.573,80          | -4.255.538,55         | -66,07        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                          | 25.612.931,70         | 25.612.931,70         |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>6.441.112,35</b>      | <b>27.798.505,50</b>  | <b>21.357.393,15</b>  | <b>331,58</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>719.661.343,45</b>    | <b>853.404.683,52</b> | <b>133.743.340,07</b> | <b>18,58</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 215.589,60               | 214.851,36            | -738,24               | -0,34         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>215.589,60</b>        | <b>214.851,36</b>     | <b>-738,24</b>        | <b>-0,34</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>719.876.933,05</b>    | <b>853.619.534,88</b> | <b>133.742.601,83</b> | <b>18,58</b>  |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 920.430.560,00          |                | 920.430.560,00          | 273.630.379,82          | 273.630.379,82              | 273.630.379,82        | 29,73                                   |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.074.576.060,00        |                | 1.074.576.060,00        | 323.211.964,72          | 323.211.964,72              | 323.211.964,72        | 30,08                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.995.006.620,00</b> |                | <b>1.995.006.620,00</b> | <b>596.842.344,54</b>   | <b>596.842.344,54</b>       | <b>596.842.344,54</b> | <b>29,92</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 65.811.000,00           |                | 65.811.000,00           | 19.657.794,36           | 19.657.794,36               | 17.539.677,45         | 29,87                                   |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 15.889.010,00           |                | 15.889.010,00           | 1.078.631,93            | 943.549,97                  | 801.840,80            | 5,94                                    |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 1.300.000,00            |                | 1.300.000,00            | 741.058,55              | 741.058,55                  | 741.058,55            | 57,00                                   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>83.000.010,00</b>    |                | <b>83.000.010,00</b>    | <b>21.477.484,84</b>    | <b>21.342.402,88</b>        | <b>19.082.576,80</b>  | <b>25,71</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| AL ESTADO                                   | 142.576.820,00          |                | 142.576.820,00          | 47.525.606,68           | 47.525.606,68               |                       | 33,33                                   |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.939.310,00            |                | 1.939.310,00            | 646.436,68              | 646.436,68                  | 646.436,68            | 33,33                                   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 583.116.770,00          |                | 583.116.770,00          | 117.829.664,76          | 117.829.664,76              | 82.309.300,68         | 20,21                                   |
| AL EXTERIOR                                 | 2.989.920,00            |                | 2.989.920,00            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>730.622.820,00</b>   |                | <b>730.622.820,00</b>   | <b>166.001.708,12</b>   | <b>166.001.708,12</b>       | <b>82.955.737,36</b>  | <b>22,72</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.808.629.450,00</b> |                | <b>2.808.629.450,00</b> | <b>784.321.537,50</b>   | <b>784.186.455,54</b>       | <b>698.880.658,70</b> | <b>27,92</b>                            |



| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL. |                          |                       |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.                                                 |                          |                       |                       |               |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.              |                          |                       |                       |               |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|                                                                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>                                                          |                          |                       |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                                                                     | 262.480.068,04           | 273.630.379,82        | 11.150.311,78         | 4,25          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                                                                    | 309.053.555,94           | 323.211.964,72        | 14.158.408,78         | 4,58          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                                                                   | <b>571.533.623,98</b>    | <b>596.842.344,54</b> | <b>25.308.720,56</b>  | <b>4,43</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                      |                          |                       |                       |               |
| PRESTACIONES LISMI                                                                         | 22.499.206,97            | 19.657.794,36         | -2.841.412,61         | -12,63        |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | 1.753,86                 | 943.549,97            | 941.796,11            | 53.698,48     |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                                                                    |                          | 741.058,55            | 741.058,55            |               |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                 | <b>22.500.960,83</b>     | <b>21.342.402,88</b>  | <b>-1.158.557,95</b>  | <b>-5,15</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                     |                          |                       |                       |               |
| AL ESTADO                                                                                  | 46.975.543,36            | 47.525.606,68         | 550.063,32            | 1,17          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | 636.926,68               | 646.436,68            | 9.510,00              | 1,49          |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                    | 10.735.440,00            | 117.829.664,76        | 107.094.224,76        | 997,58        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                | <b>58.347.910,04</b>     | <b>166.001.708,12</b> | <b>107.653.798,08</b> | <b>184,50</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>652.382.494,85</b>    | <b>784.186.455,54</b> | <b>131.803.960,69</b> | <b>20,20</b>  |





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

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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 18.390,00              |                | 18.390,00            | 4.540,44                | 4.540,44                    | 4.540,44            | 24,69                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.000,00              |                | 41.000,00            | 12.798,84               | 12.798,84                   | 12.798,84           | 31,22                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 59.390,00              |                | 59.390,00            | 17.339,28               | 17.339,28                   | 17.339,28           | 29,20                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 210,00                 |                | 210,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>59.600,00</b>       |                | <b>59.600,00</b>     | <b>17.339,28</b>        | <b>17.339,28</b>            | <b>17.339,28</b>    | <b>29,09</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.144.190,00           |                | 1.144.190,00         | 245.050,36              | 245.050,36                  | 245.050,36          | 21,42                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                   | 1.144.190,00           |                | 1.144.190,00         | 245.050,36              | 245.050,36                  | 245.050,36          | 21,42                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.094.390,00           |                | 1.094.390,00         | 310.066,78              | 310.066,78                  | 310.066,78          | 28,33                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                   | 1.094.390,00           |                | 1.094.390,00         | 310.066,78              | 310.066,78                  | 310.066,78          | 28,33                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                   | 1.269.660,00           |                | 1.269.660,00         | 356.808,78              | 356.808,78                  | 356.808,78          | 28,10                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                   | 1.169.680,00           |                | 1.169.680,00         | 357.024,53              | 357.024,53                  | 357.024,53          | 30,52                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES           | 57.900,00              |                | 57.900,00            | 19.260,71               | 19.260,71                   | 19.260,71           | 33,27                                   |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.158.250,00           |                | 1.158.250,00         | 363.521,46              | 363.521,46                  | 363.521,46          | 31,39                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 1.471.210,00           |                | 1.471.210,00         | 1.303,17                | 1.303,17                    | 1.303,17            | 0,09                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 7.365.280,00           |                | 7.365.280,00         | 1.653.035,79            | 1.653.035,79                | 1.653.035,79        | 22,44                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.933.210,00           |                | 2.933.210,00         | 827.770,33              | 827.770,33                  | 827.770,33          | 28,22                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.322.400,00           |                | 2.322.400,00         | 755.157,44              | 755.157,44                  | 755.157,44          | 32,52                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.322.400,00           |                | 2.322.400,00         | 755.157,44              | 755.157,44                  | 755.157,44          | 32,52                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 346.150,00             |                | 346.150,00           | 113.745,90              | 113.745,90                  | 113.745,90          | 32,86                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.240,00              |                | 13.240,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 30.650,00              |                | 30.650,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 43.890,00              |                | 43.890,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 5.645.650,00           |                | 5.645.650,00         | 1.696.673,67            | 1.696.673,67                | 1.696.673,67        | 30,05                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 58.260,00              |                | 58.260,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>13.069.190,00</b>   |                | <b>13.069.190,00</b> | <b>3.349.709,46</b>     | <b>3.349.709,46</b>         | <b>3.349.709,46</b> | <b>25,63</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 39.882.060,00          |                | 39.882.060,00        | 8.585.352,59            | 8.585.352,59                | 8.584.059,12        | 21,53                                   |



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

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

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1309 OTRO PERSONAL                                | 39.882.060,00          |                | 39.882.060,00        | 8.585.352,59            | 8.585.352,59                | 8.584.059,12         | 21,53                                   |
| 130 LABORAL FIJO                                  | 39.882.060,00          |                | 39.882.060,00        | 8.585.352,59            | 8.585.352,59                | 8.584.059,12         | 21,53                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 3.751.270,00           |                | 3.751.270,00         | 5.205.741,49            | 5.205.741,49                | 5.205.741,49         | 138,77                                  |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 3.751.270,00           |                | 3.751.270,00         | 5.205.741,49            | 5.205.741,49                | 5.205.741,49         | 138,77                                  |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                 | 166.460,00             |                | 166.460,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>43.799.790,00</b>   |                | <b>43.799.790,00</b> | <b>13.791.094,08</b>    | <b>13.791.094,08</b>        | <b>13.789.800,61</b> | <b>31,49</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 2.815.440,00           |                | 2.815.440,00         | 769.691,39              | 769.691,39                  | 769.691,39           | 27,34                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 1.213.970,00           |                | 1.213.970,00         | 481.607,71              | 481.607,71                  | 481.607,71           | 39,67                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 4.029.410,00           |                | 4.029.410,00         | 1.251.299,10            | 1.251.299,10                | 1.251.299,10         | 31,05                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 98.830,00              |                | 98.830,00            | 37.668,64               | 37.668,64                   | 37.668,64            | 38,11                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>4.128.240,00</b>    |                | <b>4.128.240,00</b>  | <b>1.288.967,74</b>     | <b>1.288.967,74</b>         | <b>1.288.967,74</b>  | <b>31,22</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 19.302.450,00          |                | 19.302.450,00        | 4.638.568,66            | 4.638.568,66                | 4.555.178,84         | 24,03                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 19.302.450,00          |                | 19.302.450,00        | 4.638.568,66            | 4.638.568,66                | 4.555.178,84         | 24,03                                   |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 49.450,00              |                | 49.450,00            | 116,40                  | 116,40                      | 116,40               | 0,24                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 430.580,00             |                | 430.580,00           | 14.774,68               | 5.674,68                    | 722,68               | 1,32                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 92.840,00              |                | 92.840,00            | 72.999,98               | 17.513,60                   | 17.513,60            | 18,86                                   |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                       | 18.870,00              |                | 18.870,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 601.500,00             |                | 601.500,00           | 46.235,73               | 2.383,37                    | 2.128,83             | 0,40                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 2.289.190,00           |                | 2.289.190,00         | 1.905.301,47            | 1.905.301,47                | 1.905.301,47         | 83,23                                   |
| 1625 SEGUROS                                      | 216.060,00             |                | 216.060,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 3.649.040,00           |                | 3.649.040,00         | 2.039.311,86            | 1.930.873,12                | 1.925.666,58         | 52,91                                   |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>23.000.940,00</b>   |                | <b>23.000.940,00</b> | <b>6.677.996,92</b>     | <b>6.569.558,18</b>         | <b>6.480.961,82</b>  | <b>28,56</b>                            |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>84.057.760,00</b>   |                | <b>84.057.760,00</b> | <b>25.125.107,48</b>    | <b>25.016.668,74</b>        | <b>24.926.778,91</b> | <b>29,76</b>                            |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 52.160,00              |                | 52.160,00            | 3.052,13                | 861,29                      | 861,29              | 1,65                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 5.630,00               |                | 5.630,00             | 1.156,68                | 594,00                      | 594,00              | 10,55                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 61.260,00              |                | 61.260,00            | 27.751,72               | 10.381,35                   | 10.381,35           | 16,95                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 430.990,00             |                | 430.990,00           | 36.987,00               | 9.246,75                    | 9.246,75            | 2,15                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                        |                |                      | 2.926,45                | 1.779,25                    |                     |                                         |
| 209 CANONES                               | 7.490,00               |                | 7.490,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>557.530,00</b>      |                | <b>557.530,00</b>    | <b>71.873,98</b>        | <b>22.862,64</b>            | <b>21.083,39</b>    | <b>4,10</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 74.170,00              |                | 74.170,00            | 19.632,27               | 7.108,15                    | 4.830,22            | 9,58                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.471.220,00           |                | 1.471.220,00         | 1.175.524,80            | 179.083,12                  | 165.859,90          | 12,17                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.179.770,00           |                | 1.179.770,00         | 625.776,64              | 320.305,51                  | 304.894,39          | 27,15                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 82.200,00              |                | 82.200,00            | 2.959,03                | 2.959,03                    | 2.959,03            | 3,60                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 308.470,00             |                | 308.470,00           | 75.811,89               | 30.470,84                   | 26.450,81           | 9,88                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 660.850,00             |                | 660.850,00           | 18.036,57               | 11.668,38                   | 11.668,38           | 1,77                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>3.776.680,00</b>    |                | <b>3.776.680,00</b>  | <b>1.917.741,20</b>     | <b>551.595,03</b>           | <b>516.662,73</b>   | <b>14,61</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 532.300,00             |                | 532.300,00           | 117.246,35              | 84.706,85                   | 84.041,64           | 15,91                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 297.380,00             |                | 297.380,00           | 63.565,77               | 63.565,77                   | 60.357,77           | 21,38                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 607.660,00             |                | 607.660,00           | 63.924,91               | 33.916,75                   | 28.296,77           | 5,58                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1.437.340,00           |                | 1.437.340,00         | 244.737,03              | 182.189,37                  | 172.696,18          | 12,68                                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.586.480,00           |                | 1.586.480,00         | 1.007.359,01            | 440.356,64                  | 413.764,42          | 27,76                                   |
| 22101 AGUA                                | 310.040,00             |                | 310.040,00           | 175.176,38              | 89.516,74                   | 79.553,86           | 28,87                                   |
| 22102 GAS                                 | 287.180,00             |                | 287.180,00           | 169.125,01              | 95.298,98                   | 88.586,40           | 33,18                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 802.220,00             |                | 802.220,00           | 383.030,88              | 275.244,92                  | 274.893,01          | 34,31                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.985.920,00           |                | 2.985.920,00         | 1.734.691,28            | 900.417,28                  | 856.797,69          | 30,16                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 95.270,00              |                | 95.270,00            | 73.407,39               | 21.925,95                   | 21.624,10           | 23,01                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 95.270,00              |                | 95.270,00            | 73.407,39               | 21.925,95                   | 21.624,10           | 23,01                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 42.020,00              |                | 42.020,00            | 4.959,17                | 4.959,17                    | 4.863,94            | 11,80                                   |





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

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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | TOTAL %                      |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 150.660,00    |                | 150.660,00    | 35.689,37     | 35.378,66    | 34.121,99    | 23,48                        |
| 22140 LENCERIA                            | 1.282.570,00  |                | 1.282.570,00  | 293.110,24    | 163.389,67   | 162.910,96   | 12,74                        |
| 22141 VESTUARIO                           | 378.030,00    |                | 378.030,00    | 62.741,26     | 41.598,46    | 37.565,64    | 11,00                        |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.660.600,00  |                | 1.660.600,00  | 355.851,50    | 204.988,13   | 200.476,60   | 12,34                        |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2.830.220,00  |                | 2.830.220,00  | 2.121.713,77  | 542.726,47   | 519.034,10   | 19,18                        |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 22.920,00     |                | 22.920,00     |               |              |              | 0,00                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 789.200,00    |                | 789.200,00    | 208.003,27    | 93.691,16    | 83.967,46    | 11,87                        |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 812.120,00    |                | 812.120,00    | 208.003,27    | 93.691,16    | 83.967,46    | 11,54                        |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 491.380,00    |                | 491.380,00    | 175.550,26    | 106.694,17   | 104.323,30   | 21,71                        |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 1.111.270,00  |                | 1.111.270,00  | 123.833,64    | 67.256,29    | 57.716,59    | 6,05                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.179.460,00 |                | 10.179.460,00 | 4.833.699,65  | 1.978.037,28 | 1.882.925,77 | 19,43                        |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.403.600,00  |                | 1.403.600,00  | 747.203,42    | 15.468,86    | 15.468,86    | 1,10                         |
| 2221 POSTALES                             | 1.793.860,00  |                | 1.793.860,00  | 1.717.519,63  | 340.534,93   | 340.375,02   | 18,98                        |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 2.520,00      |                | 2.520,00      | 39,05         | 39,05        | 39,05        | 1,55                         |
| 2229 OTRAS                                | 300,00        |                | 300,00        |               |              |              | 0,00                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3.200.280,00  |                | 3.200.280,00  | 2.464.762,10  | 356.042,84   | 355.882,93   | 11,13                        |
| 223 TRANSPORTES                           | 322.120,00    |                | 322.120,00    | 87.065,31     | 43.415,35    | 39.824,05    | 13,48                        |
| 2241 VEHICULOS                            | 61.040,00     |                | 61.040,00     | 20.684,56     | 20.684,56    | 20.244,07    | 33,89                        |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 500.390,00    |                | 500.390,00    | 2.557,25      | 2.557,25     | 2.557,25     | 0,51                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 561.430,00    |                | 561.430,00    | 23.241,81     | 23.241,81    | 22.801,32    | 4,14                         |
| 2250 ESTATALES                            | 37.950,00     |                | 37.950,00     | 281,84        | 281,84       | 281,84       | 0,74                         |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 550,00        |                | 550,00        | 36,05         | 36,05        | 36,05        | 6,55                         |
| 2252 LOCALES                              | 450.950,00    |                | 450.950,00    | 119.974,90    | 88.281,76    | 84.059,01    | 19,58                        |
| 225 TRIBUTOS                              | 489.450,00    |                | 489.450,00    | 120.292,79    | 88.599,65    | 84.376,90    | 18,10                        |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 15.920,00     |                | 15.920,00     |               |              |              | 0,00                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 177.040,00    |                | 177.040,00    | 263,38        | 263,38       | 263,38       | 0,15                         |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.945.030,00  |                | 8.945.030,00  | 128.144,80    | 110.088,88   | 72.997,88    | 1,23                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 9.122.070,00  |                | 9.122.070,00  | 128.408,18    | 110.352,26   | 73.261,26    | 1,21                         |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 6.600,00               |                | 6.600,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.830,00               |                | 1.830,00             | 1.723,92                | 430,98                      | 430,98              | 23,55                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.198.850,00           |                | 2.198.850,00         | 133.329,27              | 114.879,27                  | 114.238,31          | 5,22                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 73.000,00              |                | 73.000,00            | 4.226,46                | 4.226,46                    | 4.226,46            | 5,79                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.271.850,00           |                | 2.271.850,00         | 137.555,73              | 119.105,73                  | 118.464,77          | 5,24                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   |                        |                |                      | 1.200,00                | 1.200,00                    | 1.200,00            |                                         |
| 2269 OTROS                                | 823.930,00             |                | 823.930,00           | 208.757,39              | 199.146,03                  | 48.870,74           | 24,17                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 12.242.200,00          |                | 12.242.200,00        | 477.645,22              | 430.235,00                  | 242.227,75          | 3,51                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 258.330,00             |                | 258.330,00           | 7.867,43                | 662,43                      | 662,43              | 0,26                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 490.550,00             |                | 490.550,00           | 14.090,00               | 14.090,00                   | 14.090,00           | 2,87                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.365.940,00           |                | 2.365.940,00         | 1.176.162,09            | 453.442,53                  | 358.277,62          | 19,17                                   |
| 2274 SEGURIDAD                            | 2.291.980,00           |                | 2.291.980,00         | 1.660.310,78            | 626.446,27                  | 576.286,14          | 27,33                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 247.320,00             |                | 247.320,00           | 25.000,00               |                             |                     | 0,00                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 700,00                 |                | 700,00               | 437,13                  | 437,13                      | 437,13              | 62,45                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 9.003.340,00           |                | 9.003.340,00         | 577.487,32              | 260.215,27                  | 260.215,27          | 2,89                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 9.003.340,00           |                | 9.003.340,00         | 577.487,32              | 260.215,27                  | 260.215,27          | 2,89                                    |
| 2279 OTROS                                | 24.329.000,00          |                | 24.329.000,00        | 4.896.672,55            | 1.756.407,64                | 1.606.808,80        | 7,22                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 38.987.160,00          |                | 38.987.160,00        | 8.358.027,30            | 3.111.701,27                | 2.816.777,39        | 7,98                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>67.419.440,00</b>   |                | <b>67.419.440,00</b> | <b>16.609.471,21</b>    | <b>6.213.462,57</b>         | <b>5.617.512,29</b> | <b>9,22</b>                             |
| 230 DIETAS                                | 670.440,00             |                | 670.440,00           | 69.039,59               | 69.039,59                   | 63.851,94           | 10,30                                   |
| 231 LOCOMOCION                            | 594.060,00             |                | 594.060,00           | 100.053,20              | 100.053,20                  | 97.478,96           | 16,84                                   |
| 232 TRASLADOS                             | 9.390,00               |                | 9.390,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 130.250,00             |                | 130.250,00           | 1.875,00                | 1.875,00                    | 1.875,00            | 1,44                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>1.404.140,00</b>    |                | <b>1.404.140,00</b>  | <b>170.967,79</b>       | <b>170.967,79</b>           | <b>163.205,90</b>   | <b>12,18</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 935.710,00             |                | 935.710,00           | 37.966,49               | 8.203,93                    | 4.903,93            | 0,88                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>935.710,00</b>      |                | <b>935.710,00</b>    | <b>37.966,49</b>        | <b>8.203,93</b>             | <b>4.903,93</b>     | <b>0,88</b>                             |



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

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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 161.469.760,00         |                | 161.469.760,00        | 91.437.674,87           | 7.560.006,30                | 7.313.193,93         | 4,68                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 161.469.760,00         |                | 161.469.760,00        | 91.437.674,87           | 7.560.006,30                | 7.313.193,93         | 4,68                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 656.000,00             |                | 656.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 44.687.900,00          |                | 44.687.900,00         | 4.324.951,28            | 1.557.531,89                | 1.557.531,89         | 3,49                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 1.981.860,00           |                | 1.981.860,00          | 318.423,59              | 318.423,59                  | 318.423,59           | 16,07                                   |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 840.000,00             |                | 840.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     | 500.000,00             |                | 500.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 48.665.760,00          |                | 48.665.760,00         | 4.643.374,87            | 1.875.955,48                | 1.875.955,48         | 3,85                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>210.135.520,00</b>  |                | <b>210.135.520,00</b> | <b>96.081.049,74</b>    | <b>9.435.961,78</b>         | <b>9.189.149,41</b>  | <b>4,49</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>284.229.020,00</b>  |                | <b>284.229.020,00</b> | <b>114.889.070,41</b>   | <b>16.403.053,74</b>        | <b>15.512.517,65</b> | <b>5,77</b>                             |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 112.650.650,00         |                | 112.650.650,00        | 37.550.216,68           | 37.550.216,68               |                      | 33,33                                   |
| 4001 DE NAVARRA                            | 29.926.170,00          |                | 29.926.170,00         | 9.975.390,00            | 9.975.390,00                |                      | 33,33                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 142.576.820,00         |                | 142.576.820,00        | 47.525.606,68           | 47.525.606,68               |                      | 33,33                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>142.576.820,00</b>  |                | <b>142.576.820,00</b> | <b>47.525.606,68</b>    | <b>47.525.606,68</b>        |                      | <b>33,33</b>                            |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.939.310,00           |                | 1.939.310,00          | 646.436,68              | 646.436,68                  | 646.436,68           | 33,33                                   |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.939.310,00           |                | 1.939.310,00          | 646.436,68              | 646.436,68                  | 646.436,68           | 33,33                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.939.310,00</b>    |                | <b>1.939.310,00</b>   | <b>646.436,68</b>       | <b>646.436,68</b>           | <b>646.436,68</b>    | <b>33,33</b>                            |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.  | 572.016.130,00         |                | 572.016.130,00        | 106.879.024,76          | 106.879.024,76              | 71.358.660,68        | 18,68                                   |
| 4599 OTRAS                                 | 11.100.640,00          |                | 11.100.640,00         | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               | 10.950.640,00        | 98,65                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 11.100.640,00          |                | 11.100.640,00         | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               | 10.950.640,00        | 98,65                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>583.116.770,00</b>  |                | <b>583.116.770,00</b> | <b>117.829.664,76</b>   | <b>117.829.664,76</b>       | <b>82.309.300,68</b> | <b>20,21</b>                            |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 920.430.560,00         |                | 920.430.560,00        | 273.630.379,82          | 273.630.379,82              | 273.630.379,82       | 29,73                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 920.430.560,00         |                | 920.430.560,00        | 273.630.379,82          | 273.630.379,82              | 273.630.379,82       | 29,73                                   |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.074.576.060,00       |                | 1.074.576.060,00      | 323.211.964,72          | 323.211.964,72              | 323.211.964,72       | 30,08                                   |
| 4812 JUBILACION                            | 1.074.576.060,00       |                | 1.074.576.060,00      | 323.211.964,72          | 323.211.964,72              | 323.211.964,72       | 30,08                                   |
| 481 PENSIONES                              | 1.995.006.620,00       |                | 1.995.006.620,00      | 596.842.344,54          | 596.842.344,54              | 596.842.344,54       | 29,92                                   |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 523.390,00             |                | 523.390,00            | 136.303,57              | 1.798,57                    | 1.798,57             | 0,34                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 61.002.400,00          |                | 61.002.400,00         | 18.097.484,51           | 18.097.484,51               | 16.149.459,80        | 29,67                                   |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 3.180.640,00           |                | 3.180.640,00          | 846.173,46              | 846.173,46                  | 753.705,61           | 26,60                                   |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.627.960,00           |                | 1.627.960,00          | 714.136,39              | 714.136,39                  | 636.512,04           | 43,87                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 65.811.000,00          |                | 65.811.000,00         | 19.657.794,36           | 19.657.794,36               | 17.539.677,45        | 29,87                                   |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               | 1.300.000,00           |                | 1.300.000,00          | 741.058,55              | 741.058,55                  | 741.058,55           | 57,00                                   |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 2.800.000,00           |                | 2.800.000,00          | 941.462,92              | 941.462,92                  | 799.753,75           | 33,62                                   |
| 48779 OTRAS                                | 12.118.460,00          |                | 12.118.460,00         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 12.118.460,00          |                | 12.118.460,00         |                         |                             |                      | 0,00                                    |



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

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                | 447.160,00              |                | 447.160,00              | 865,44                  | 288,48                      | 288,48                | 0,06                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.      | 447.160,00              |                | 447.160,00              | 865,44                  | 288,48                      | 288,48                | 0,06                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES            | 83.000.010,00           |                | 83.000.010,00           | 21.477.484,84           | 21.342.402,88               | 19.082.576,80         | 25,71                                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>2.078.006.630,00</b> |                | <b>2.078.006.630,00</b> | <b>618.319.829,38</b>   | <b>618.184.747,42</b>       | <b>615.924.921,34</b> | <b>29,75</b>                            |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR             | 2.989.920,00            |                | 2.989.920,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                | <b>2.989.920,00</b>     |                | <b>2.989.920,00</b>     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.808.629.450,00</b> |                | <b>2.808.629.450,00</b> | <b>784.321.537,50</b>   | <b>784.186.455,54</b>       | <b>698.880.658,70</b> | <b>27,92</b>                            |



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

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

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 67.000,00              |                | 67.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 19.156.040,00          |                | 19.156.040,00        | 5.215.348,73            | 1.420.658,81                | 1.420.658,81        | 7,42                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 19.156.040,00          |                | 19.156.040,00        | 5.215.348,73            | 1.420.658,81                | 1.420.658,81        | 7,42                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00             |                | 135.000,00           | 347,39                  | 347,39                      | 347,39              | 0,26                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 211.000,00             |                | 211.000,00           | 494,71                  | 494,71                      | 494,71              | 0,23                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4.283.000,00           |                | 4.283.000,00         | 727.529,28              | 487.265,33                  | 476.715,33          | 11,38                                   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.710.000,00           |                | 3.710.000,00         | 275.674,96              | 275.674,96                  | 275.674,96          | 7,43                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 137.000,00             |                | 137.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>27.699.040,00</b>   |                | <b>27.699.040,00</b> | <b>6.219.395,07</b>     | <b>2.184.441,20</b>         | <b>2.173.891,20</b> | <b>7,89</b>                             |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 29.000,00              |                | 29.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 1.307.000,00           |                | 1.307.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1.307.000,00           |                | 1.307.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120.000,00             |                | 120.000,00           | 1.132,60                | 1.132,60                    | 1.132,60            | 0,94                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 170.000,00             |                | 170.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 375.000,00             |                | 375.000,00           | 15.468,00               |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 280.000,00             |                | 280.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 56.000,00              |                | 56.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>2.337.000,00</b>    |                | <b>2.337.000,00</b>  | <b>16.600,60</b>        | <b>1.132,60</b>             | <b>1.132,60</b>     | <b>0,05</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>30.036.040,00</b>   |                | <b>30.036.040,00</b> | <b>6.235.995,67</b>     | <b>2.185.573,80</b>         | <b>2.175.023,80</b> | <b>7,28</b>                             |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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





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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                       | 1.052.850,00            |                | 1.052.850,00            | 214.851,36              | 214.851,36                  | 105.426,96            | 20,41                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 1.052.850,00            |                | 1.052.850,00            | 214.851,36              | 214.851,36                  | 105.426,96            | 20,41                                   |
| 8310 AL PERSONAL                                       | 96.160,00               |                | 96.160,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                            | 96.160,00               |                | 96.160,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>1.149.010,00</b>     |                | <b>1.149.010,00</b>     | <b>214.851,36</b>       | <b>214.851,36</b>           | <b>105.426,96</b>     | <b>18,70</b>                            |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 1.950,00                |                | 1.950,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 4.050,00                |                | 4.050,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                            | 6.000,00                |                | 6.000,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>6.000,00</b>         |                | <b>6.000,00</b>         |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1.155.010,00</b>     |                | <b>1.155.010,00</b>     | <b>214.851,36</b>       | <b>214.851,36</b>           | <b>105.426,96</b>     | <b>18,60</b>                            |
|                                                        |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>3.277.374.450,00</b> |                | <b>3.277.374.450,00</b> | <b>956.399.494,12</b>   | <b>853.619.534,88</b>       | <b>767.213.337,72</b> | <b>26,05</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                        | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 655.453.202,60        | 655.453.202,60        | 607.927.595,92        | 30,50                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>655.453.202,60</b> | <b>655.453.202,60</b> | <b>607.927.595,92</b> | <b>30,50</b>           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.070.209.870,00        |                | 1.070.209.870,00        | 288.468.378,80        | 190.164.023,39        | 151.653.809,17        | 17,77                  |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 58.207.520,00           |                | 58.207.520,00           | 12.477.912,72         | 8.002.308,89          | 7.631.932,63          | 13,75                  |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.128.417.390,00</b> |                | <b>1.128.417.390,00</b> | <b>300.946.291,52</b> | <b>198.166.332,28</b> | <b>159.285.741,80</b> | <b>17,56</b>           |
|                                        |                         |                |                         |                       |                       |                       |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.277.374.450,00</b> |                | <b>3.277.374.450,00</b> | <b>956.399.494,12</b> | <b>853.619.534,88</b> | <b>767.213.337,72</b> | <b>26,05</b>           |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 629.358.484,82           | 655.453.202,60        | 26.094.717,78         | 4,15          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>629.358.484,82</b>    | <b>655.453.202,60</b> | <b>26.094.717,78</b>  | <b>4,15</b>   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 83.203.874,41            | 190.164.023,39        | 106.960.148,98        | 128,55        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 7.314.573,82             | 8.002.308,89          | 687.735,07            | 9,40          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>90.518.448,23</b>     | <b>198.166.332,28</b> | <b>107.647.884,05</b> | <b>118,92</b> |
|                                        |                          |                       |                       |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>719.876.933,05</b>    | <b>853.619.534,88</b> | <b>133.742.601,83</b> | <b>18,58</b>  |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS     | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                        | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 655.453.202,60        | 655.453.202,60        | 607.927.595,92        | 30,50                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 655.453.202,60        | 655.453.202,60        | 607.927.595,92        | 30,50                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>655.453.202,60</b> | <b>655.453.202,60</b> | <b>607.927.595,92</b> | <b>30,50</b>           |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 629.358.484,82           | 655.453.202,60        | 26.094.717,78        | 4,15        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 629.358.484,82           | 655.453.202,60        | 26.094.717,78        | 4,15        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>629.358.484,82</b>    | <b>655.453.202,60</b> | <b>26.094.717,78</b> | <b>4,15</b> |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 184.872.780,00          |                | 184.872.780,00          | 51.517.856,86         | 41.581.930,78         | 39.007.564,30         | 22,49                  |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 233.998.970,00          |                | 233.998.970,00          | 101.732.798,38        | 13.465.542,18         | 13.111.169,05         | 5,75                   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 651.338.120,00          |                | 651.338.120,00          | 135.217.723,56        | 135.116.550,43        | 99.535.075,82         | 20,74                  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.070.209.870,00        |                | 1.070.209.870,00        | 288.468.378,80        | 190.164.023,39        | 151.653.809,17        | 17,77                  |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 58.207.520,00           |                | 58.207.520,00           | 12.477.912,72         | 8.002.308,89          | 7.631.932,63          | 13,75                  |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 58.207.520,00           |                | 58.207.520,00           | 12.477.912,72         | 8.002.308,89          | 7.631.932,63          | 13,75                  |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.128.417.390,00</b> |                | <b>1.128.417.390,00</b> | <b>300.946.291,52</b> | <b>198.166.332,28</b> | <b>159.285.741,80</b> | <b>17,56</b>           |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 42.924.846,10            | 41.581.930,78         | -1.342.915,32         | -3,13         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 37.343.402,48            | 13.465.542,18         | -23.877.860,30        | -63,94        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.935.625,83             | 135.116.550,43        | 132.180.924,60        | 4.502,65      |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 83.203.874,41            | 190.164.023,39        | 106.960.148,98        | 128,55        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 7.314.573,82             | 8.002.308,89          | 687.735,07            | 9,40          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 7.314.573,82             | 8.002.308,89          | 687.735,07            | 9,40          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>90.518.448,23</b>     | <b>198.166.332,28</b> | <b>107.647.884,05</b> | <b>118,92</b> |







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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

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



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 134.611,38           |                                      |                    | 655.318.591,22            |                     |                        |                     |                     | 655.453.202,60        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 134.611,38           |                                      |                    | 655.318.591,22            |                     |                        |                     |                     | 655.453.202,60        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>134.611,38</b>    |                                      |                    | <b>655.318.591,22</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>655.453.202,60</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 15.593.095,29        | 9.703.498,54                         |                    | 20.175.786,85             | 6.045.476,18        |                        |                     |                     | 51.517.856,86         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2.314.414,36         | 98.766.834,43                        |                    | 560.639,44                | 13.860,15           | 77.050,00              |                     |                     | 101.732.798,38        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.527.805,63         | 275.011,47                           |                    | 106.879.024,76            |                     | 25.535.881,70          |                     |                     | 135.217.723,56        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 20.435.315,28        | 108.745.344,44                       |                    | 127.615.451,05            | 6.059.336,33        | 25.612.931,70          |                     |                     | 288.468.378,80        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 4.555.180,82         | 6.143.725,97                         |                    | 1.387.495,23              | 176.659,34          |                        | 214.851,36          |                     | 12.477.912,72         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 4.555.180,82         | 6.143.725,97                         |                    | 1.387.495,23              | 176.659,34          |                        | 214.851,36          |                     | 12.477.912,72         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>24.990.496,10</b> | <b>114.889.070,41</b>                |                    | <b>129.002.946,28</b>     | <b>6.235.995,67</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>214.851,36</b>   |                     | <b>300.946.291,52</b> |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>25.125.107,48</b> | <b>114.889.070,41</b>                |                    | <b>784.321.537,50</b>     | <b>6.235.995,67</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>214.851,36</b>   |                     | <b>956.399.494,12</b> |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 134.611,38           |                                      |                    | 655.318.591,22            |                     |                        |                     |                     | 655.453.202,60        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 134.611,38           |                                      |                    | 655.318.591,22            |                     |                        |                     |                     | 655.453.202,60        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>134.611,38</b>    |                                      |                    | <b>655.318.591,22</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>655.453.202,60</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 15.569.575,33        | 3.952.357,59                         |                    | 20.040.704,89             | 2.019.292,97        |                        |                     |                     | 41.581.930,78         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2.314.414,36         | 10.499.578,23                        |                    | 560.639,44                | 13.860,15           | 77.050,00              |                     |                     | 13.465.542,18         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.526.032,06         | 175.611,91                           |                    | 106.879.024,76            |                     | 25.535.881,70          |                     |                     | 135.116.550,43        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 20.410.021,75        | 14.627.547,73                        |                    | 127.480.369,09            | 2.033.153,12        | 25.612.931,70          |                     |                     | 190.164.023,39        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 4.472.035,61         | 1.775.506,01                         |                    | 1.387.495,23              | 152.420,68          |                        | 214.851,36          |                     | 8.002.308,89          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 4.472.035,61         | 1.775.506,01                         |                    | 1.387.495,23              | 152.420,68          |                        | 214.851,36          |                     | 8.002.308,89          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>24.882.057,36</b> | <b>16.403.053,74</b>                 |                    | <b>128.867.864,32</b>     | <b>2.185.573,80</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>214.851,36</b>   |                     | <b>198.166.332,28</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>25.016.668,74</b> | <b>16.403.053,74</b>                 |                    | <b>784.186.455,54</b>     | <b>2.185.573,80</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>214.851,36</b>   |                     | <b>853.619.534,88</b> |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 134.611,38           |                                      |                    | 607.792.984,54            |                     |                        |                     |                     | 607.927.595,92        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 134.611,38           |                                      |                    | 607.792.984,54            |                     |                        |                     |                     | 607.927.595,92        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>134.611,38</b>    |                                      |                    | <b>607.792.984,54</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>607.927.595,92</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 15.510.712,94        | 3.607.114,98                         |                    | 17.870.443,41             | 2.019.292,97        |                        |                     |                     | 39.007.564,30         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2.314.414,36         | 10.245.319,70                        |                    | 471.074,84                | 3.310,15            | 77.050,00              |                     |                     | 13.111.169,05         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.495.056,62         | 145.476,82                           |                    | 71.358.660,68             |                     | 25.535.881,70          |                     |                     | 99.535.075,82         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 20.320.183,92        | 13.997.911,50                        |                    | 89.700.178,93             | 2.022.603,12        | 25.612.931,70          |                     |                     | 151.653.809,17        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 4.471.983,61         | 1.514.606,15                         |                    | 1.387.495,23              | 152.420,68          |                        | 105.426,96          |                     | 7.631.932,63          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 4.471.983,61         | 1.514.606,15                         |                    | 1.387.495,23              | 152.420,68          |                        | 105.426,96          |                     | 7.631.932,63          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>24.792.167,53</b> | <b>15.512.517,65</b>                 |                    | <b>91.087.674,16</b>      | <b>2.175.023,80</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>105.426,96</b>   |                     | <b>159.285.741,80</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>24.926.778,91</b> | <b>15.512.517,65</b>                 |                    | <b>698.880.658,70</b>     | <b>2.175.023,80</b> | <b>25.612.931,70</b>   | <b>105.426,96</b>   |                     | <b>767.213.337,72</b> |



## ÍNDICE

### TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

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



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











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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                   |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 680.409.320,00                           | -19.980,00        | 680.389.340,00                       | 61.573.794,33           | 61.630.865,00               | 61.787.391,56         | 9,06                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 351.503.880,00                           |                   | 351.503.880,00                       | 48.471.365,25           | 29.424.449,16               | 29.036.644,27         | 8,37                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 13.655.800,00                            |                   | 13.655.800,00                        | 1.857,53                | 100.896,08                  | 100.814,99            | 0,74                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 43.777.000,00                            |                   | 43.777.000,00                        | 7.625.846,71            | 7.625.846,71                | 7.625.846,71          | 17,42                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.089.346.000,00</b>                  | <b>-19.980,00</b> | <b>1.089.326.020,00</b>              | <b>117.672.863,82</b>   | <b>98.782.056,95</b>        | <b>98.550.697,53</b>  | <b>9,07</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                   |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 212.999.420,00                           |                   | 212.999.420,00                       | 9.447.624,01            | 20.371.703,91               | 19.688.580,43         | 9,56                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.100.000,00                            |                   | 15.100.000,00                        | 921.303,67              | 921.303,67                  | 921.303,67            | 6,10                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>228.099.420,00</b>                    |                   | <b>228.099.420,00</b>                | <b>10.368.927,68</b>    | <b>21.293.007,58</b>        | <b>20.609.884,10</b>  | <b>9,33</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.317.445.420,00</b>                  | <b>-19.980,00</b> | <b>1.317.425.440,00</b>              | <b>128.041.791,50</b>   | <b>120.075.064,53</b>       | <b>119.160.581,63</b> | <b>9,11</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                   |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 7.353.624.070,00                         | 19.980,00         | 7.353.644.050,00                     | 247.954,37              | 265.800,53                  | 265.800,53            | 0,00                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00                                |                   | 10.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>7.353.634.070,00</b>                  | <b>19.980,00</b>  | <b>7.353.654.050,00</b>              | <b>247.954,37</b>       | <b>265.800,53</b>           | <b>265.800,53</b>     | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>8.671.079.490,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>8.671.079.490,00</b>              | <b>128.289.745,87</b>   | <b>120.340.865,06</b>       | <b>119.426.382,16</b> | <b>1,39</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 54.393.253,27            | 61.630.865,00         | 7.237.611,73         | 13,31         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 21.702.743,78            | 29.424.449,16         | 7.721.705,38         | 35,58         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 84.635,67                | 100.896,08            | 16.260,41            | 19,21         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.184.617,74             | 7.625.846,71          | 6.441.228,97         | 543,74        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>77.365.250,46</b>     | <b>98.782.056,95</b>  | <b>21.416.806,49</b> | <b>27,68</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 7.898.963,34             | 20.371.703,91         | 12.472.740,57        | 157,90        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                          | 921.303,67            | 921.303,67           |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>7.898.963,34</b>      | <b>21.293.007,58</b>  | <b>13.394.044,24</b> | <b>169,57</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>85.264.213,80</b>     | <b>120.075.064,53</b> | <b>34.810.850,73</b> | <b>40,83</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 277.252,39               | 265.800,53            | -11.451,86           | -4,13         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>277.252,39</b>        | <b>265.800,53</b>     | <b>-11.451,86</b>    | <b>-4,13</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>85.541.466,19</b>     | <b>120.340.865,06</b> | <b>34.799.398,87</b> | <b>40,68</b>  |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                       |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 281.000,00                               |                       | 281.000,00                           | 846,71                  | 846,71                      | 846,71              | 0,30                                    |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 2.446.000,00                             |                       | 2.446.000,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>2.727.000,00</b>                      |                       | <b>2.727.000,00</b>                  | <b>846,71</b>           | <b>846,71</b>               | <b>846,71</b>       | <b>0,03</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                       |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 25.000.000,00                            |                       | 25.000.000,00                        | 7.500.000,00            | 7.500.000,00                | 7.500.000,00        | 30,00                                   |
| A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000,00                            | -12.000.000,00        | 3.000.000,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>40.000.000,00</b>                     | <b>-12.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b>                 | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.500.000,00</b>         | <b>7.500.000,00</b> | <b>26,79</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>42.727.000,00</b>                     | <b>-12.000.000,00</b> | <b>30.727.000,00</b>                 | <b>7.500.846,71</b>     | <b>7.500.846,71</b>         | <b>7.500.846,71</b> | <b>24,41</b>                            |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO          |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO            | RELATIVO        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                     |                 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 9.617,74                 | 846,71              | -8.771,03           | -91,20          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>9.617,74</b>          | <b>846,71</b>       | <b>-8.771,03</b>    | <b>-91,20</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     |                          |                     |                     |                 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                       |                          | 7.500.000,00        | 7.500.000,00        |                 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR           | 250.000,00               |                     | -250.000,00         | -100,00         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>250.000,00</b>        | <b>7.500.000,00</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>2.900,00</b> |
|                                            |                          |                     |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>259.617,74</b>        | <b>7.500.846,71</b> | <b>7.241.228,97</b> | <b>2.789,19</b> |
|                                            |                          |                     |                     |                 |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                | 24.100,00                                |                | 24.100,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 4,71                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 74.950,00                                |                | 74.950,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 4,27                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 99.050,00                                |                | 99.050,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 4,38                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 170,00                                   |                | 170,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>99.220,00</b>                         |                | <b>99.220,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>4,37</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 16.056.180,00                            | -4.400,00      | 16.051.780,00                        | 1.076.759,83            | 1.076.759,83                | 1.076.759,83        | 6,71                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 16.056.180,00                            | -4.400,00      | 16.051.780,00                        | 1.076.759,83            | 1.076.759,83                | 1.076.759,83        | 6,71                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 21.559.210,00                            |                | 21.559.210,00                        | 1.484.892,40            | 1.484.892,40                | 1.484.892,40        | 6,89                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 21.559.210,00                            |                | 21.559.210,00                        | 1.484.892,40            | 1.484.892,40                | 1.484.892,40        | 6,89                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 52.502.340,00                            | -4.180,00      | 52.498.160,00                        | 3.791.859,10            | 3.791.859,10                | 3.791.859,10        | 7,22                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                  | 53.121.040,00                            |                | 53.121.040,00                        | 3.775.455,16            | 3.775.455,16                | 3.775.455,16        | 7,11                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES          | 381.200,00                               | -200,00        | 381.000,00                           | 27.412,71               | 27.412,71                   | 27.412,71           | 7,19                                    |
| 1206 TRIENIOS                             | 32.537.690,00                            |                | 32.537.690,00                        | 2.428.541,24            | 2.428.541,24                | 2.428.541,24        | 7,46                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 43.657.730,00                            |                | 43.657.730,00                        | 20.822,88               | 20.822,88                   | 20.822,88           | 0,05                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 219.815.390,00                           | -8.780,00      | 219.806.610,00                       | 12.605.743,32           | 12.605.743,32               | 12.605.743,32       | 5,73                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 81.253.220,00                            | -5.800,00      | 81.247.420,00                        | 6.416.777,04            | 6.416.777,04                | 6.416.777,04        | 7,90                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 55.530.280,00                            | -5.400,00      | 55.524.880,00                        | 6.504.166,04            | 6.504.166,04                | 6.504.166,04        | 11,71                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 55.530.280,00                            | -5.400,00      | 55.524.880,00                        | 6.504.166,04            | 6.504.166,04                | 6.504.166,04        | 11,71                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.516.520,00                             |                | 1.516.520,00                         | 134.586,42              | 134.586,42                  | 134.586,42          | 8,87                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 9.860,00                                 |                | 9.860,00                             | 108,02                  | 108,02                      | 108,02              | 1,10                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 101.200,00                               |                | 101.200,00                           | 91,66                   | 91,66                       | 91,66               | 0,09                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 111.060,00                               |                | 111.060,00                           | 199,68                  | 199,68                      | 199,68              | 0,18                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 138.411.080,00                           | -11.200,00     | 138.399.880,00                       | 13.055.729,18           | 13.055.729,18               | 13.055.729,18       | 9,43                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 299.080,00                               |                | 299.080,00                           | 20.828,78               | 20.828,78                   | 20.828,78           | 6,96                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 178.810,00                               |                | 178.810,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 29.800,00                                |                | 29.800,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS    | 507.690,00                               |                | 507.690,00                           | 20.828,78               | 20.828,78                   | 20.828,78           | 4,10                                    |





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 2.020.480,00                             |                   | 2.020.480,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>360.754.640,00</b>                    | <b>-19.980,00</b> | <b>360.734.660,00</b>                | <b>25.682.301,28</b>    | <b>25.682.301,28</b>        | <b>25.682.301,28</b> | <b>7,12</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.240.240,00                            |                   | 23.240.240,00                        | 1.662.896,54            | 1.662.896,54                | 1.662.896,54         | 7,16                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 4.298.870,00                             |                   | 4.298.870,00                         | 190.208,12              | 190.208,12                  | 190.208,12           | 4,42                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27.539.110,00                            |                   | 27.539.110,00                        | 1.853.104,66            | 1.853.104,66                | 1.853.104,66         | 6,73                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27.539.110,00                            |                   | 27.539.110,00                        | 1.853.104,66            | 1.853.104,66                | 1.853.104,66         | 6,73                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 6.563.720,00                             |                   | 6.563.720,00                         | 88.204,88               | 88.204,88                   | 88.204,88            | 1,34                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 6.563.720,00                             |                   | 6.563.720,00                         | 88.204,88               | 88.204,88                   | 88.204,88            | 1,34                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 132.230,00                               |                   | 132.230,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34.235.060,00</b>                     |                   | <b>34.235.060,00</b>                 | <b>1.941.309,54</b>     | <b>1.941.309,54</b>         | <b>1.941.309,54</b>  | <b>5,67</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 76.868.430,00                            |                   | 76.868.430,00                        | 5.038.429,92            | 5.038.429,92                | 5.038.429,92         | 6,55                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 33.567.270,00                            |                   | 33.567.270,00                        | 1.161.584,70            | 1.161.584,70                | 1.161.584,70         | 3,46                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 24.663.700,00                            |                   | 24.663.700,00                        | 750.287,02              | 750.287,02                  | 750.287,02           | 3,04                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 135.099.400,00                           |                   | 135.099.400,00                       | 6.950.301,64            | 6.950.301,64                | 6.950.301,64         | 5,14                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1.991.080,00                             |                   | 1.991.080,00                         | 12.868,33               | 12.868,33                   | 12.868,33            | 0,65                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>137.090.480,00</b>                    |                   | <b>137.090.480,00</b>                | <b>6.963.169,97</b>     | <b>6.963.169,97</b>         | <b>6.963.169,97</b>  | <b>5,08</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 117.249.340,00                           |                   | 117.249.340,00                       | 10.779.980,65           | 10.779.980,65               | 10.937.553,54        | 9,19                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 117.249.340,00                           |                   | 117.249.340,00                       | 10.779.980,65           | 10.779.980,65               | 10.937.553,54        | 9,19                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 5.958.320,00                             |                   | 5.958.320,00                         | 798.975,13              | 816.003,70                  | 807.305,85           | 13,70                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 2.265.900,00                             |                   | 2.265.900,00                         | 38.566,85               | 67.132,97                   | 69.025,41            | 2,96                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 69.140,00                                |                   | 69.140,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 1.942.650,00                             |                   | 1.942.650,00                         | 10.924,06               | 22.400,04                   | 32.442,87            | 1,15                                    |
| 1624 Accion Social General                 | 19.887.520,00                            |                   | 19.887.520,00                        | 15.354.232,03           | 15.354.232,03               | 15.349.948,28        | 77,21                                   |
| 1625 SEGUROS                               | 845.480,00                               |                   | 845.480,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1629 OTROS                                 | 11.570,00                                |                   | 11.570,00                            |                         |                             |                      | 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 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 30.980.580,00                            |                | 30.980.580,00                        | 16.202.698,07           | 16.259.768,74               | 16.258.722,41       | 52,48                                   |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR | 148.229.920,00                           |                | 148.229.920,00                       | 26.982.678,72           | 27.039.749,39               | 27.196.275,95       | 18,24                                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 680.409.320,00                           | -19.980,00     | 680.389.340,00                       | 61.573.794,33           | 61.630.865,00               | 61.787.391,56       | 9,06                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 9.600.910,00                             |                | 9.600.910,00                         | 107.069,13              | 610.910,70                  | 714.917,97          | 6,36                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 19.500,00                                |                | 19.500,00                            | 97,44                   | 2.096,60                    | 2.096,60            | 10,75                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20.500.000,00                            |                | 20.500.000,00                        |                         | 4.222.701,66                | 4.222.701,66        | 20,60                                   |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                                          |                |                                      | 255,20                  | 255,20                      | 255,20              |                                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>30.120.410,00</b>                     |                | <b>30.120.410,00</b>                 | <b>107.421,77</b>       | <b>4.835.964,16</b>         | <b>4.939.971,43</b> | <b>16,06</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 32.960,00                                |                | 32.960,00                            | 27.849,00               | 8.020,00                    | 8.020,00            | 24,33                                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 12.882.420,00                            |                | 12.882.420,00                        | 669.021,47              | 1.177.714,54                | 988.695,01          | 9,14                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.636.870,00                             |                | 2.636.870,00                         | 116.050,27              | 248.740,07                  | 257.997,61          | 9,43                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 102.440,00                               |                | 102.440,00                           | 20.159,94               | 10.471,48                   | 9.943,13            | 10,22                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.863.360,00                             |                | 1.863.360,00                         | 165.168,58              | 177.264,88                  | 196.787,28          | 9,51                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 16.639.680,00                            |                | 16.639.680,00                        | 109.690,47              | 1.595.275,35                | 889.170,84          | 9,59                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 24.090,00                                |                | 24.090,00                            | 252,00                  | 731,44                      | 983,44              | 3,04                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>34.181.820,00</b>                     |                | <b>34.181.820,00</b>                 | <b>1.108.191,73</b>     | <b>3.218.217,76</b>         | <b>2.351.597,31</b> | <b>9,41</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.302.500,00                             |                | 6.302.500,00                         | 623.100,67              | 264.821,54                  | 400.203,32          | 4,20                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 919.680,00                               |                | 919.680,00                           | 74.825,63               | 65.470,21                   | 62.084,58           | 7,12                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 12.105.980,00                            |                | 12.105.980,00                        | 98.238,04               | 85.742,50                   | 93.283,06           | 0,71                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19.328.160,00                            |                | 19.328.160,00                        | 796.164,34              | 416.034,25                  | 555.570,96          | 2,15                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 10.910.610,00                            |                | 10.910.610,00                        | 546.283,32              | 682.306,87                  | 782.111,21          | 6,25                                    |
| 22101 AGUA                                | 512.860,00                               |                | 512.860,00                           | 47.480,04               | 48.982,93                   | 49.039,87           | 9,55                                    |
| 22102 GAS                                 | 457.190,00                               |                | 457.190,00                           | 37.927,25               | 39.444,14                   | 42.821,93           | 8,63                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 552.170,00                               |                | 552.170,00                           | 51.951,53               | 90.752,28                   | 102.068,72          | 16,44                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 12.432.830,00                            |                | 12.432.830,00                        | 683.642,14              | 861.486,22                  | 976.041,73          | 6,93                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 81.180,00                                |                | 81.180,00                            | 3.632,33                | 6.560,80                    | 6.416,45            | 8,08                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 81.180,00                                |                | 81.180,00                            | 3.632,33                | 6.560,80                    | 6.416,45            | 8,08                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 28.480,00                                |                | 28.480,00                            | 47,20                   | 47,20                       | 47,20               | 0,17                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 449.670,00                               |                | 449.670,00                           | 50.828,37               | 35.613,64                   | 43.558,26           | 7,92                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22141 VESTUARIO                           | 324.060,00                               |                | 324.060,00                           | 26.500,21               | 21.719,46                   | 15.571,82           | 6,70                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 324.060,00                               |                | 324.060,00                           | 26.500,21               | 21.719,46                   | 15.571,82           | 6,70                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            | 4.148,75                | 4.119,60                    | 4.402,17            | 15,84                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            | 4.148,75                | 4.119,60                    | 4.402,17            | 15,84                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 420.310,00                               |                | 420.310,00                           | 44.113,08               | 30.578,59                   | 33.470,15           | 7,28                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 506.960,00                               |                | 506.960,00                           | 46.044,32               | 44.573,71                   | 51.263,16           | 8,79                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 14.269.490,00                            |                | 14.269.490,00                        | 858.956,40              | 1.004.699,22                | 1.130.770,94        | 7,04                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 29.127.700,00                            |                | 29.127.700,00                        | 1.151.235,49            | 1.728.997,43                | 1.725.553,69        | 5,94                                    |
| 2221 POSTALES                             | 52.221.300,00                            |                | 52.221.300,00                        | 683.019,96              | 683.019,96                  | 641.788,74          | 1,31                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 1.330,00                                 |                | 1.330,00                             | 7,81                    | 7,81                        | 19,76               | 0,59                                    |
| 2229 OTRAS                                | 52.680,00                                |                | 52.680,00                            | 3.712,83                | 2.104,87                    | 2.017,02            | 4,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 81.403.010,00                            |                | 81.403.010,00                        | 1.837.976,09            | 2.414.130,07                | 2.369.379,21        | 2,97                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.850.730,00                             |                | 1.850.730,00                         | 61.825,93               | 159.780,78                  | 160.833,36          | 8,63                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.240,00                                 |                | 1.240,00                             | 87,76                   | 87,76                       | 87,76               | 7,08                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 166.990,00                               |                | 166.990,00                           | 14.309,15               | 14.311,14                   | 10.723,20           | 8,57                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 168.230,00                               |                | 168.230,00                           | 14.396,91               | 14.398,90                   | 10.810,96           | 8,56                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 91.000,00                                |                | 91.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 6.940,00                                 |                | 6.940,00                             | 491,16                  | 491,16                      | 590,22              | 7,08                                    |
| 2252 LOCALES                              | 7.273.540,00                             |                | 7.273.540,00                         | 357.146,34              | 357.146,34                  | 340.094,91          | 4,91                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 7.371.480,00                             |                | 7.371.480,00                         | 357.637,50              | 357.637,50                  | 340.685,13          | 4,85                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 117.900,00                               |                | 117.900,00                           | 5.908,90                | 5.908,90                    | 5.104,53            | 5,01                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 7.027.080,00                             |                | 7.027.080,00                         | 1.204.935,92            | 984.319,17                  | 655.181,62          | 14,01                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.880.010,00                             |                | 8.880.010,00                         | 21.034,14               | 705.785,80                  | 1.390.671,31        | 7,95                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 15.907.090,00                            |                | 15.907.090,00                        | 1.225.970,06            | 1.690.104,97                | 2.045.852,93        | 10,62                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 916.090,00                               |                | 916.090,00                           | 51.658,47               | 51.658,47                   | 45.344,44           | 5,64                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 77.000,00                                |                | 77.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.486.920,00                             |                | 1.486.920,00                         | 35.410,76               | 35.534,04                   | 40.128,40           | 2,39                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 300.100,00                               |                | 300.100,00                           | 33.194,15               | 23.194,15                   | 21.041,72           | 7,73                                    |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 1.787.020,00                             |                | 1.787.020,00                         | 68.604,91               | 58.728,19                   | 61.170,12            | 3,29                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO       | 8.348.070,00                             |                | 8.348.070,00                         | 728.366,75              | 1.174.189,66                | 990.472,25           | 14,07                                   |
| 2269 OTROS                                    | 279.990,00                               |                | 279.990,00                           | 20.354,46               | 9.423,42                    | 10.804,36            | 3,37                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 27.433.160,00                            |                | 27.433.160,00                        | 2.100.863,55            | 2.990.013,61                | 3.158.748,63         | 10,90                                   |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.     | 2.297.900,00                             |                | 2.297.900,00                         | 63.223,02               | 71.599,33                   | 83.630,92            | 3,12                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     | 637.000,00                               |                | 637.000,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 15.303.980,00                            |                | 15.303.980,00                        | 93.696,71               | 1.458.616,41                | 1.690.661,90         | 9,53                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                | 19.694.380,00                            |                | 19.694.380,00                        | 131.892,38              | 2.138.152,58                | 2.075.434,49         | 10,86                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 26.511.080,00                            |                | 26.511.080,00                        | 348.996,43              | 1.314.072,81                | 1.503.272,49         | 4,96                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA       | 765.280,00                               |                | 765.280,00                           | 103.606,67              | 103.606,67                  | 117.884,79           | 13,54                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 60.190.410,00                            |                | 60.190.410,00                        | 39.832.807,60           | 8.290.330,12                | 7.930.984,09         | 13,77                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 60.955.690,00                            |                | 60.955.690,00                        | 39.936.414,27           | 8.393.936,79                | 8.048.868,88         | 13,77                                   |
| 2279 OTROS                                    | 2.167.280,00                             |                | 2.167.280,00                         | 45.087,42               | 129.437,13                  | 139.074,44           | 5,97                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 127.567.310,00                           |                | 127.567.310,00                       | 40.619.310,23           | 13.505.815,05               | 13.540.943,12        | 10,59                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>279.391.570,00</b>                    |                | <b>279.391.570,00</b>                | <b>46.647.130,95</b>    | <b>20.862.509,38</b>        | <b>21.267.742,31</b> | <b>7,47</b>                             |
| 230 DIETAS                                    | 2.586.380,00                             |                | 2.586.380,00                         | 193.053,55              | 193.053,55                  | 186.164,03           | 7,46                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.481.070,00                             |                | 2.481.070,00                         | 182.131,55              | 182.728,61                  | 175.173,49           | 7,36                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 2.295.600,00                             |                | 2.295.600,00                         | 233.435,70              | 131.975,70                  | 115.995,70           | 5,75                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>7.363.050,00</b>                      |                | <b>7.363.050,00</b>                  | <b>608.620,80</b>       | <b>507.757,86</b>           | <b>477.333,22</b>    | <b>6,90</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 447.030,00                               |                | 447.030,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>447.030,00</b>                        |                | <b>447.030,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>351.503.880,00</b>                    |                | <b>351.503.880,00</b>                | <b>48.471.365,25</b>    | <b>29.424.449,16</b>        | <b>29.036.644,27</b> | <b>8,37</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 51.800,00                                |                | 51.800,00                            | 1.673,87                | 1.673,87                    | 1.586,88            | 3,23                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 13.604.000,00                            |                | 13.604.000,00                        | 183,66                  | 99.222,21                   | 99.228,11           | 0,73                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>13.655.800,00</b>                     |                | <b>13.655.800,00</b>                 | <b>1.857,53</b>         | <b>100.896,08</b>           | <b>100.814,99</b>   | <b>0,74</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>13.655.800,00</b>                     |                | <b>13.655.800,00</b>                 | <b>1.857,53</b>         | <b>100.896,08</b>           | <b>100.814,99</b>   | <b>0,74</b>                             |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4009 OTRAS                                    | 1.050.000,00                             |                       | 1.050.000,00                         | 125.000,00              | 125.000,00                  | 125.000,00          | 11,90                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 1.050.000,00                             |                       | 1.050.000,00                         | 125.000,00              | 125.000,00                  | 125.000,00          | 11,90                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               | <b>1.050.000,00</b>                      |                       | <b>1.050.000,00</b>                  | <b>125.000,00</b>       | <b>125.000,00</b>           | <b>125.000,00</b>   | <b>11,90</b>                            |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                      |                                          | 12.000.000,00         | 12.000.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>              |                                          | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 25.000.000,00                            |                       | 25.000.000,00                        | 7.500.000,00            | 7.500.000,00                | 7.500.000,00        | 30,00                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>25.000.000,00</b>                     |                       | <b>25.000.000,00</b>                 | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.500.000,00</b>         | <b>7.500.000,00</b> | <b>30,00</b>                            |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17.446.000,00                            | -12.000.000,00        | 5.446.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 17.446.000,00                            | -12.000.000,00        | 5.446.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 2.000,00                                 |                       | 2.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                    | 2.000,00                                 |                       | 2.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 178.000,00                               |                       | 178.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO             | 178.000,00                               |                       | 178.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1.000,00                                 |                       | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO               | 1.000,00                                 |                       | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                         | 100.000,00                               |                       | 100.000,00                           | 846,71                  | 846,71                      | 846,71              | 0,85                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS        | 100.000,00                               |                       | 100.000,00                           | 846,71                  | 846,71                      | 846,71              | 0,85                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.       | 281.000,00                               |                       | 281.000,00                           | 846,71                  | 846,71                      | 846,71              | 0,30                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>17.727.000,00</b>                     | <b>-12.000.000,00</b> | <b>5.727.000,00</b>                  | <b>846,71</b>           | <b>846,71</b>               | <b>846,71</b>       | <b>0,01</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>43.777.000,00</b>                     |                       | <b>43.777.000,00</b>                 | <b>7.625.846,71</b>     | <b>7.625.846,71</b>         | <b>7.625.846,71</b> | <b>17,42</b>                            |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 2.297.270,00                             |                | 2.297.270,00                         | 888.215,91              | 1.058.387,91                | 418.756,28           | 46,07                                   |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 14.100.000,00                            |                | 14.100.000,00                        | 997,60                  | 997,60                      | 997,60               | 0,01                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 122.908.880,00                           |                | 122.908.880,00                       | 3.535.990,14            | 7.886.260,11                | 6.078.119,19         | 6,42                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 137.008.880,00                           |                | 137.008.880,00                       | 3.536.987,74            | 7.887.257,71                | 6.079.116,79         | 5,76                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000.000,00                             |                | 2.000.000,00                         | 69.918,06               | 9.287,03                    | 15.988,18            | 0,46                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         | 24.543,15                   |                      | 49,09                                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 9.372.290,00                             |                | 9.372.290,00                         | 384.983,08              | 213.105,88                  | 210.623,68           | 2,27                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.270.670,00                            |                | 32.270.670,00                        | 2.913.950,38            | 5.154.255,94                | 7.434.255,94         | 15,97                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 7.460.000,00                             |                | 7.460.000,00                         | 325.261,78              | 4.860.516,53                | 4.713.196,53         | 65,15                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>190.459.110,00</b>                    |                | <b>190.459.110,00</b>                | <b>8.119.316,95</b>     | <b>19.207.354,15</b>        | <b>18.871.937,40</b> | <b>10,08</b>                            |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 9.744.480,00                             |                | 9.744.480,00                         | 240.913,60              | 912.979,50                  | 735.236,01           | 9,37                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 9.794.480,00                             |                | 9.794.480,00                         | 240.913,60              | 912.979,50                  | 735.236,01           | 9,32                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.150.000,00                             |                | 5.150.000,00                         | 824.262,51              | 190.818,18                  | 59.557,79            | 3,71                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 510.000,00                               |                | 510.000,00                           | 1.223,63                |                             |                      | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.075.260,00                             |                | 6.075.260,00                         | 261.907,32              | 60.552,08                   | 21.849,23            | 1,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.570,00                                |                | 10.570,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>22.540.310,00</b>                     |                | <b>22.540.310,00</b>                 | <b>1.328.307,06</b>     | <b>1.164.349,76</b>         | <b>816.643,03</b>    | <b>5,17</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>212.999.420,00</b>                    |                | <b>212.999.420,00</b>                | <b>9.447.624,01</b>     | <b>20.371.703,91</b>        | <b>19.688.580,43</b> | <b>9,56</b>                             |





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10.000.000,00                            |                | 10.000.000,00                        | 921.303,67              | 921.303,67                  | 921.303,67          | 9,21                                    |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS            | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15.000.000,00                            |                | 15.000.000,00                        | 921.303,67              | 921.303,67                  | 921.303,67          | 6,14                                    |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15.000.000,00</b>                     |                | <b>15.000.000,00</b>                 | <b>921.303,67</b>       | <b>921.303,67</b>           | <b>921.303,67</b>   | <b>6,14</b>                             |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>100.000,00</b>                        |                | <b>100.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15.100.000,00</b>                     |                | <b>15.100.000,00</b>                 | <b>921.303,67</b>       | <b>921.303,67</b>           | <b>921.303,67</b>   | <b>6,10</b>                             |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                               | 3.416.360,00                             | 19.980,00        | 3.436.340,00                         | 247.954,37              | 265.800,53                  | 265.800,53          | 7,73                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 3.416.360,00                             | 19.980,00        | 3.436.340,00                         | 247.954,37              | 265.800,53                  | 265.800,53          | 7,73                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>3.416.360,00</b>                      | <b>19.980,00</b> | <b>3.436.340,00</b>                  | <b>247.954,37</b>       | <b>265.800,53</b>           | <b>265.800,53</b>   | <b>7,73</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                             | 12.020,00                                |                  | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                             | 12.020,00                                |                  | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                  | 24.040,00                                |                  | 24.040,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                             | 12.020,00                                |                  | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                             | 12.020,00                                |                  | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                    | 24.040,00                                |                  | 24.040,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>48.080,00</b>                         |                  | <b>48.080,00</b>                     |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 8801 A LARGO PLAZO                             | 6.600.000.000,00                         |                  | 6.600.000.000,00                     |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 214.391.190,00                           |                  | 214.391.190,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL        | 6.814.391.190,00                         |                  | 6.814.391.190,00                     |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.   | 535.768.440,00                           |                  | 535.768.440,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN | 535.768.440,00                           |                  | 535.768.440,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>    | <b>7.350.159.630,00</b>                  |                  | <b>7.350.159.630,00</b>              |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>7.353.624.070,00</b>                  | <b>19.980,00</b> | <b>7.353.644.050,00</b>              | <b>247.954,37</b>       | <b>265.800,53</b>           | <b>265.800,53</b>   | <b>0,00</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>  | <b>10.000,00</b>                         |                | <b>10.000,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>10.000,00</b>                         |                | <b>10.000,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                          |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>8.671.079.490,00</b>                  |                | <b>8.671.079.490,00</b>              | <b>128.289.745,87</b>   | <b>120.340.865,06</b>       | <b>119.426.382,16</b> | <b>1,39</b>                             |



## 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 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.353.980,00                             |                | 1.353.980,00                         | 45.048,13               | 45.048,13                   | 45.048,13             | 3,33                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.353.980,00</b>                      |                | <b>1.353.980,00</b>                  | <b>45.048,13</b>        | <b>45.048,13</b>            | <b>45.048,13</b>      | <b>3,33</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 575.922.600,00                           |                | 575.922.600,00                       | 35.338.854,28           | 40.621.890,70               | 37.822.453,07         | 7,05                                    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 7.434.757.220,00                         |                | 7.434.757.220,00                     | 9.627.627,92            | 9.726.666,47                | 9.730.860,39          | 0,13                                    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 18.047.460,00                            |                | 18.047.460,00                        | 815.294,59              | 1.183.201,66                | 1.150.644,79          | 6,56                                    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 235.644.740,00                           |                | 235.644.740,00                       | 47.613.247,56           | 29.464.037,50               | 30.323.385,95         | 12,50                                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 285.232.380,00                           |                | 285.232.380,00                       | 26.470.139,33           | 31.038.850,40               | 32.094.949,63         | 10,88                                   |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 111.688.360,00                           |                | 111.688.360,00                       | 8.174.476,64            | 8.079.602,09                | 8.073.482,09          | 7,23                                    |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.249.750,00                             |                | 5.249.750,00                         | 204.480,65              | 180.991,34                  | 183.477,33            | 3,45                                    |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.183.000,00                             |                | 3.183.000,00                         | 576,77                  | 576,77                      | 2.080,78              | 0,02                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>8.669.725.510,00</b>                  |                | <b>8.669.725.510,00</b>              | <b>128.244.697,74</b>   | <b>120.295.816,93</b>       | <b>119.381.334,03</b> | <b>1,39</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>8.671.079.490,00</b>                  |                | <b>8.671.079.490,00</b>              | <b>128.289.745,87</b>   | <b>120.340.865,06</b>       | <b>119.426.382,16</b> | <b>1,39</b>                             |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 54.518,32                | 45.048,13             | -9.470,19            | -17,37        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>54.518,32</b>         | <b>45.048,13</b>      | <b>-9.470,19</b>     | <b>-17,37</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 36.233.223,47            | 40.621.890,70         | 4.388.667,23         | 12,11         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.160.246,29             | 9.726.666,47          | 8.566.420,18         | 738,33        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 2.663.270,57             | 1.183.201,66          | -1.480.068,91        | -55,57        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 10.708.461,30            | 29.464.037,50         | 18.755.576,20        | 175,15        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 26.810.680,25            | 31.038.850,40         | 4.228.170,15         | 15,77         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 7.765.535,41             | 8.079.602,09          | 314.066,68           | 4,04          |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 145.530,58               | 180.991,34            | 35.460,76            | 24,37         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                          | 576,77                | 576,77               |               |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>85.486.947,87</b>     | <b>120.295.816,93</b> | <b>34.808.869,06</b> | <b>40,72</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>85.541.466,19</b>     | <b>120.340.865,06</b> | <b>34.799.398,87</b> | <b>40,68</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO         | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO         | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL             |                | TOTAL               | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.353.980,00        |                | 1.353.980,00        | 45.048,13        | 45.048,13        | 45.048,13        | 3,33                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.353.980,00        |                | 1.353.980,00        | 45.048,13        | 45.048,13        | 45.048,13        | 3,33                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.353.980,00</b> |                | <b>1.353.980,00</b> | <b>45.048,13</b> | <b>45.048,13</b> | <b>45.048,13</b> | <b>3,33</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO       |               |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008   | ABSOLUTO         | RELATIVO      |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 54.518,32                | 45.048,13        | -9.470,19        | -17,37        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 54.518,32                | 45.048,13        | -9.470,19        | -17,37        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>54.518,32</b>         | <b>45.048,13</b> | <b>-9.470,19</b> | <b>-17,37</b> |





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                             | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 416.262.920,00          |                | 416.262.920,00          | 24.023.654,58         | 29.315.481,36         | 27.005.631,12         | 7,04                   |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 159.659.680,00          |                | 159.659.680,00          | 11.315.199,70         | 11.306.409,34         | 10.816.821,95         | 7,08                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 575.922.600,00          |                | 575.922.600,00          | 35.338.854,28         | 40.621.890,70         | 37.822.453,07         | 7,05                   |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 7.434.757.220,00        |                | 7.434.757.220,00        | 9.627.627,92          | 9.726.666,47          | 9.730.860,39          | 0,13                   |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 7.434.757.220,00        |                | 7.434.757.220,00        | 9.627.627,92          | 9.726.666,47          | 9.730.860,39          | 0,13                   |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 18.047.460,00           |                | 18.047.460,00           | 815.294,59            | 1.183.201,66          | 1.150.644,79          | 6,56                   |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 18.047.460,00           |                | 18.047.460,00           | 815.294,59            | 1.183.201,66          | 1.150.644,79          | 6,56                   |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 147.771.400,00          |                | 147.771.400,00          | 19.562.366,38         | 21.204.354,76         | 22.511.039,01         | 14,35                  |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 6.560.220,00            |                | 6.560.220,00            | 383.753,90            | 383.753,90            | 383.753,90            | 5,85                   |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 6.625.980,00            |                | 6.625.980,00            | 5.078.590,08          | 1.171.845,24          | 1.171.845,24          | 17,69                  |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 8.209.410,00            |                | 8.209.410,00            | 299.584,38            | 299.584,38            | 299.584,38            | 3,65                   |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 66.477.730,00           |                | 66.477.730,00           | 22.288.952,82         | 6.404.499,22          | 5.957.163,42          | 9,63                   |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 235.644.740,00          |                | 235.644.740,00          | 47.613.247,56         | 29.464.037,50         | 30.323.385,95         | 12,50                  |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 267.781.170,00          |                | 267.781.170,00          | 25.767.719,42         | 29.651.678,83         | 30.019.200,21         | 11,07                  |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 17.451.210,00           |                | 17.451.210,00           | 702.419,91            | 1.387.171,57          | 2.075.749,42          | 7,95                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 285.232.380,00          |                | 285.232.380,00          | 26.470.139,33         | 31.038.850,40         | 32.094.949,63         | 10,88                  |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 111.688.360,00          |                | 111.688.360,00          | 8.174.476,64          | 8.079.602,09          | 8.073.482,09          | 7,23                   |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 111.688.360,00          |                | 111.688.360,00          | 8.174.476,64          | 8.079.602,09          | 8.073.482,09          | 7,23                   |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.249.750,00            |                | 5.249.750,00            | 204.480,65            | 180.991,34            | 183.477,33            | 3,45                   |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.249.750,00            |                | 5.249.750,00            | 204.480,65            | 180.991,34            | 183.477,33            | 3,45                   |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.183.000,00            |                | 3.183.000,00            | 576,77                | 576,77                | 2.080,78              | 0,02                   |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 3.183.000,00            |                | 3.183.000,00            | 576,77                | 576,77                | 2.080,78              | 0,02                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>8.669.725.510,00</b> |                | <b>8.669.725.510,00</b> | <b>128.244.697,74</b> | <b>120.295.816,93</b> | <b>119.381.334,03</b> | <b>1,39</b>            |



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                             | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 26.881.509,14            | 29.315.481,36         | 2.433.972,22         | 9,05         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 9.351.714,33             | 11.306.409,34         | 1.954.695,01         | 20,90        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 36.233.223,47            | 40.621.890,70         | 4.388.667,23         | 12,11        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 1.160.246,29             | 9.726.666,47          | 8.566.420,18         | 738,33       |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 1.160.246,29             | 9.726.666,47          | 8.566.420,18         | 738,33       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 2.663.270,57             | 1.183.201,66          | -1.480.068,91        | -55,57       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 2.663.270,57             | 1.183.201,66          | -1.480.068,91        | -55,57       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 3.921.644,91             | 21.204.354,76         | 17.282.709,85        | 440,70       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 294.869,20               | 383.753,90            | 88.884,70            | 30,14        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 473.325,22               | 1.171.845,24          | 698.520,02           | 147,58       |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 150.813,92               | 299.584,38            | 148.770,46           | 98,65        |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 5.867.808,05             | 6.404.499,22          | 536.691,17           | 9,15         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 10.708.461,30            | 29.464.037,50         | 18.755.576,20        | 175,15       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 26.184.836,69            | 29.651.678,83         | 3.466.842,14         | 13,24        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 625.843,56               | 1.387.171,57          | 761.328,01           | 121,65       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 26.810.680,25            | 31.038.850,40         | 4.228.170,15         | 15,77        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 7.765.535,41             | 8.079.602,09          | 314.066,68           | 4,04         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 7.765.535,41             | 8.079.602,09          | 314.066,68           | 4,04         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 145.530,58               | 180.991,34            | 35.460,76            | 24,37        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 145.530,58               | 180.991,34            | 35.460,76            | 24,37        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                          | 576,77                | 576,77               |              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                          | 576,77                | 576,77               |              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>85.486.947,87</b>     | <b>120.295.816,93</b> | <b>34.808.869,06</b> | <b>40,72</b> |





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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | -19.980,00         |                                      |                    |                           |                    |                        | 19.980,00           |                     |       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | -19.980,00         |                                      |                    |                           |                    |                        | 19.980,00           |                     |       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>-19.980,00</b>  |                                      |                    |                           |                    |                        | <b>19.980,00</b>    |                     |       |
|                                           |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-19.980,00</b>  |                                      |                    |                           |                    |                        | <b>19.980,00</b>    |                     |       |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>44.201,42</b>   |                                      |                    | <b>846,71</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>45.048,13</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 18.119.410,89      | 843.599,58                           |                    |                           | 5.060.644,11       |                        |                     |                     | 24.023.654,58    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 8.951.143,30       | 2.364.056,40                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 11.315.199,70    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 27.070.554,19      | 3.207.655,98                         |                    |                           | 5.060.644,11       |                        |                     |                     | 35.338.854,28    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 1.204.466,72       |                                      | 1.857,53           | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.627.627,92     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 1.204.466,72       |                                      | 1.857,53           | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.627.627,92     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 295.185,06         | 272.213,62                           |                    |                           | 247.895,91         |                        |                     |                     | 815.294,59       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 295.185,06         | 272.213,62                           |                    |                           | 247.895,91         |                        |                     |                     | 815.294,59       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 803.403,78         | 15.521.870,44                        |                    |                           | 3.237.092,16       |                        |                     |                     | 19.562.366,38    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 383.753,90         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 383.753,90       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 78.595,77          | 4.999.994,31                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.078.590,08     |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 299.584,38         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 299.584,38       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 1.777.452,44       | 19.687.006,79                        |                    |                           | 809.421,59         |                        | 15.072,00           |                     | 22.288.952,82    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 3.342.790,27       | 40.208.871,54                        |                    |                           | 4.046.513,75       |                        | 15.072,00           |                     | 47.613.247,56    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 20.942.997,03      | 4.514.102,02                         |                    | 125.000,00                |                    |                        | 185.620,37          |                     | 25.767.719,42    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 694.590,35         | 7.829,56                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 702.419,91       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 21.637.587,38      | 4.521.931,58                         |                    | 125.000,00                |                    |                        | 185.620,37          |                     | 26.470.139,33    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 7.829.864,75       | 204.779,65                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.174.476,64     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 7.829.864,75       | 204.779,65                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.174.476,64     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 149.144,54         | 55.336,11                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 204.480,65       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 149.144,54         | 55.336,11                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 204.480,65       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 576,77                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 576,77           |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 576,77                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 576,77           |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61.529.592,91      | 48.471.365,25                        | 1.857,53           | 7.625.000,00              | 9.447.624,01       | 921.303,67             | 247.954,37          |                     | 128.244.697,74 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 61.573.794,33      | 48.471.365,25                        | 1.857,53           | 7.625.846,71              | 9.447.624,01       | 921.303,67             | 247.954,37          |                     | 128.289.745,87 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>44.201,42</b>   |                                      |                    | <b>846,71</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>45.048,13</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 18.119.410,89      | 2.071.070,30                         |                    |                           | 9.125.000,17       |                        |                     |                     | 29.315.481,36    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 8.951.143,30       | 2.355.266,04                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 11.306.409,34    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 27.070.554,19      | 4.426.336,34                         |                    |                           | 9.125.000,17       |                        |                     |                     | 40.621.890,70    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 1.204.466,72       |                                      | 100.896,08         | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.726.666,47     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 1.204.466,72       |                                      | 100.896,08         | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.726.666,47     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 295.185,06         | 421.492,23                           |                    |                           | 466.524,37         |                        |                     |                     | 1.183.201,66     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 295.185,06         | 421.492,23                           |                    |                           | 466.524,37         |                        |                     |                     | 1.183.201,66     |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 803.403,78         | 10.386.178,51                        |                    |                           | 10.014.772,47      |                        |                     |                     | 21.204.354,76    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 383.753,90         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 383.753,90       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 78.595,77          | 1.093.249,47                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.171.845,24     |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 299.584,38         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 299.584,38       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 1.785.085,78       | 4.048.930,32                         |                    |                           | 555.411,12         |                        | 15.072,00           |                     | 6.404.499,22     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 3.350.423,61       | 15.528.358,30                        |                    |                           | 10.570.183,59      |                        | 15.072,00           |                     | 29.464.037,50    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 20.984.828,91      | 8.220.957,85                         |                    | 125.000,00                | 117.425,54         |                        | 203.466,53          |                     | 29.651.678,83    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 694.590,35         | 692.581,22                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.387.171,57     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 21.679.419,26      | 8.913.539,07                         |                    | 125.000,00                | 117.425,54         |                        | 203.466,53          |                     | 31.038.850,40    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 7.837.470,20       | 102.299,65                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.079.602,09     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 7.837.470,20       | 102.299,65                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.079.602,09     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 149.144,54         | 31.846,80                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 180.991,34       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 149.144,54         | 31.846,80                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 180.991,34       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 576,77                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 576,77           |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 576,77                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 576,77           |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61.586.663,58      | 29.424.449,16                        | 100.896,08         | 7.625.000,00              | 20.371.703,91      | 921.303,67             | 265.800,53          |                     | 120.295.816,93 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 61.630.865,00      | 29.424.449,16                        | 100.896,08         | 7.625.846,71              | 20.371.703,91      | 921.303,67             | 265.800,53          |                     | 120.340.865,06 |





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 44.201,42          |                                      |                    | 846,71                    |                    |                        |                     |                     | 45.048,13        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>44.201,42</b>   |                                      |                    | <b>846,71</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>45.048,13</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 18.203.339,26      | 2.451.950,94                         |                    |                           | 6.350.340,92       |                        |                     |                     | 27.005.631,12    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 8.988.111,53       | 1.828.710,42                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 10.816.821,95    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 27.191.450,79      | 4.280.661,36                         |                    |                           | 6.350.340,92       |                        |                     |                     | 37.822.453,07    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 1.208.741,73       |                                      | 100.814,99         | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.730.860,39     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 1.208.741,73       |                                      | 100.814,99         | 7.500.000,00              |                    | 921.303,67             |                     |                     | 9.730.860,39     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 295.457,26         | 387.974,79                           |                    |                           | 467.212,74         |                        |                     |                     | 1.150.644,79     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 295.457,26         | 387.974,79                           |                    |                           | 467.212,74         |                        |                     |                     | 1.150.644,79     |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 803.403,78         | 9.560.182,76                         |                    |                           | 12.147.452,47      |                        |                     |                     | 22.511.039,01    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 383.753,90         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 383.753,90       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 78.595,77          | 1.093.249,47                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.171.845,24     |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 299.584,38         |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 299.584,38       |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 1.785.054,27       | 3.778.421,96                         |                    |                           | 378.615,19         |                        | 15.072,00           |                     | 5.957.163,42     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 3.350.392,10       | 14.431.854,19                        |                    |                           | 12.526.067,66      |                        | 15.072,00           |                     | 30.323.385,95    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 21.013.382,81      | 8.424.962,00                         |                    | 125.000,00                | 252.388,87         |                        | 203.466,53          |                     | 30.019.200,21    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 696.382,71         | 1.379.366,71                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.075.749,42     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 21.709.765,52      | 9.804.328,71                         |                    | 125.000,00                | 252.388,87         |                        | 203.466,53          |                     | 32.094.949,63    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 7.837.470,20       | 96.179,65                            |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.073.482,09     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 7.837.470,20       | 96.179,65                            |                    |                           | 92.570,24          |                        | 47.262,00           |                     | 8.073.482,09     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 149.912,54         | 33.564,79                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 183.477,33       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 149.912,54         | 33.564,79                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 183.477,33       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 2.080,78                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.080,78         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 2.080,78                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.080,78         |

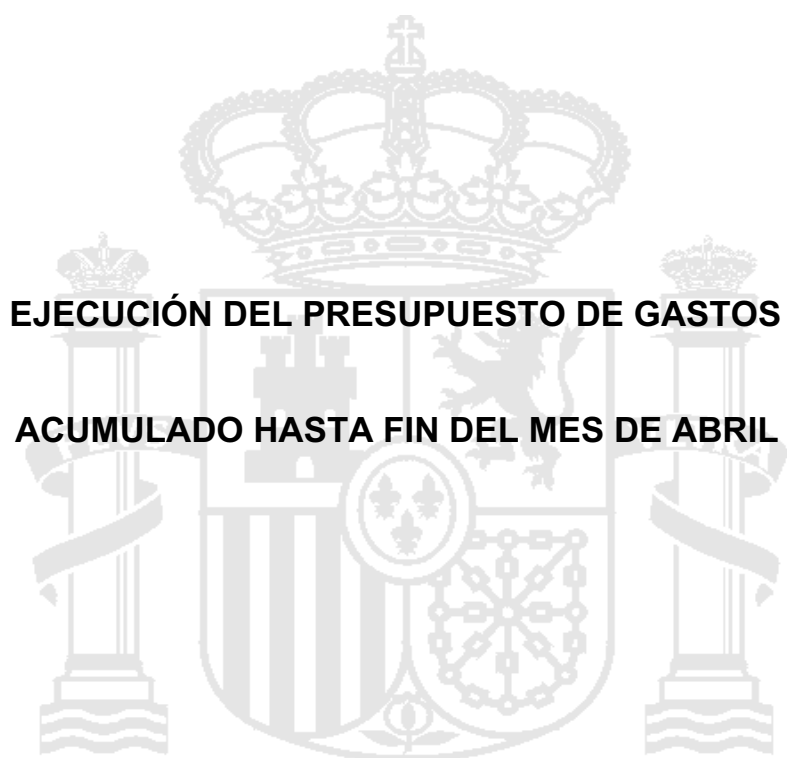


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 61.743.190,14      | 29.036.644,27                        | 100.814,99         | 7.625.000,00              | 19.688.580,43      | 921.303,67             | 265.800,53          |                     | 119.381.334,03 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 61.787.391,56      | 29.036.644,27                        | 100.814,99         | 7.625.846,71              | 19.688.580,43      | 921.303,67             | 265.800,53          |                     | 119.426.382,16 |







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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 680.409.320,00          | -19.980,00        | 680.389.340,00          | 187.110.615,60          | 186.118.189,28              | 186.092.328,05        | 27,35                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 351.503.880,00          |                   | 351.503.880,00          | 196.432.673,79          | 63.798.098,60               | 60.133.215,37         | 18,15                                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 14.705.800,00           | -1.050.000,00     | 13.655.800,00           | 1.570.310,98            | 405.566,84                  | 405.435,71            | 2,97                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 42.727.000,00           | 1.050.000,00      | 43.777.000,00           | 8.433.107,99            | 8.433.107,99                | 8.433.107,99          | 19,26                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.089.346.000,00</b> | <b>-19.980,00</b> | <b>1.089.326.020,00</b> | <b>393.546.708,36</b>   | <b>258.754.962,71</b>       | <b>255.064.087,12</b> | <b>23,75</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 212.999.420,00          |                   | 212.999.420,00          | 134.839.216,62          | 29.010.182,96               | 24.958.032,15         | 13,62                                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.100.000,00           |                   | 15.100.000,00           | 1.810.939,33            | 1.810.939,33                | 1.810.939,33          | 11,99                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>228.099.420,00</b>   |                   | <b>228.099.420,00</b>   | <b>136.650.155,95</b>   | <b>30.821.122,29</b>        | <b>26.768.971,48</b>  | <b>13,51</b>                            |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.317.445.420,00</b> | <b>-19.980,00</b> | <b>1.317.425.440,00</b> | <b>530.196.864,31</b>   | <b>289.576.085,00</b>       | <b>281.833.058,60</b> | <b>21,98</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                   |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 7.353.624.070,00        | 19.980,00         | 7.353.644.050,00        | 1.038.379,57            | 786.281,72                  | 786.281,72            | 0,01                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00               |                   | 10.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>7.353.634.070,00</b> | <b>19.980,00</b>  | <b>7.353.654.050,00</b> | <b>1.038.379,57</b>     | <b>786.281,72</b>           | <b>786.281,72</b>     | <b>0,01</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>8.671.079.490,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.671.079.490,00</b> | <b>531.235.243,88</b>   | <b>290.362.366,72</b>       | <b>282.619.340,32</b> | <b>3,35</b>                             |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 173.180.219,29           | 186.118.189,28        | 12.937.969,99        | 7,47         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 56.757.877,22            | 63.798.098,60         | 7.040.221,38         | 12,40        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 298.386,89               | 405.566,84            | 107.179,95           | 35,92        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.201.848,40             | 8.433.107,99          | 7.231.259,59         | 601,68       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>231.438.331,80</b>    | <b>258.754.962,71</b> | <b>27.316.630,91</b> | <b>11,80</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 17.327.154,73            | 29.010.182,96         | 11.683.028,23        | 67,43        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                          | 1.810.939,33          | 1.810.939,33         |              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>17.327.154,73</b>     | <b>30.821.122,29</b>  | <b>13.493.967,56</b> | <b>77,88</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>248.765.486,53</b>    | <b>289.576.085,00</b> | <b>40.810.598,47</b> | <b>16,41</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 764.069,89               | 786.281,72            | 22.211,83            | 2,91         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>764.069,89</b>        | <b>786.281,72</b>     | <b>22.211,83</b>     | <b>2,91</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>249.529.556,42</b>    | <b>290.362.366,72</b> | <b>40.832.810,30</b> | <b>16,36</b> |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                        |                       |                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                | 281.000,00             |                       | 281.000,00           | 8.107,99                | 8.107,99                    | 8.107,99            | 2,89                                    |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 2.446.000,00           |                       | 2.446.000,00         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>2.727.000,00</b>    |                       | <b>2.727.000,00</b>  | <b>8.107,99</b>         | <b>8.107,99</b>             | <b>8.107,99</b>     | <b>0,30</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                        |                       |                      |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 25.000.000,00          |                       | 25.000.000,00        | 7.500.000,00            | 7.500.000,00                | 7.500.000,00        | 30,00                                   |
| A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000,00          | -12.000.000,00        | 3.000.000,00         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>40.000.000,00</b>   | <b>-12.000.000,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.500.000,00</b>         | <b>7.500.000,00</b> | <b>26,79</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>42.727.000,00</b>   | <b>-12.000.000,00</b> | <b>30.727.000,00</b> | <b>7.508.107,99</b>     | <b>7.508.107,99</b>         | <b>7.508.107,99</b> | <b>24,43</b>                            |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO          |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                            | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008      | ABSOLUTO            | RELATIVO        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                     |                 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 26.848,40                | 8.107,99            | -18.740,41          | -69,80          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>26.848,40</b>         | <b>8.107,99</b>     | <b>-18.740,41</b>   | <b>-69,80</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     |                          |                     |                     |                 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                       |                          | 7.500.000,00        | 7.500.000,00        |                 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR           | 250.000,00               |                     | -250.000,00         | -100,00         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>250.000,00</b>        | <b>7.500.000,00</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>2.900,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>276.848,40</b>        | <b>7.508.107,99</b> | <b>7.231.259,59</b> | <b>2.611,99</b> |







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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                | 24.100,00              |                | 24.100,00            | 4.540,44                | 4.540,44                    | 4.540,44            | 18,84                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 74.950,00              |                | 74.950,00            | 12.798,84               | 12.798,84                   | 12.798,84           | 17,08                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 99.050,00              |                | 99.050,00            | 17.339,28               | 17.339,28                   | 17.339,28           | 17,51                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 170,00                 |                | 170,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>99.220,00</b>       |                | <b>99.220,00</b>     | <b>17.339,28</b>        | <b>17.339,28</b>            | <b>17.339,28</b>    | <b>17,48</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 16.056.180,00          | -4.400,00      | 16.051.780,00        | 4.308.920,47            | 4.308.920,47                | 4.308.920,47        | 26,84                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 16.056.180,00          | -4.400,00      | 16.051.780,00        | 4.308.920,47            | 4.308.920,47                | 4.308.920,47        | 26,84                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 21.559.210,00          |                | 21.559.210,00        | 5.987.082,33            | 5.987.082,33                | 5.987.082,33        | 27,77                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 21.559.210,00          |                | 21.559.210,00        | 5.987.082,33            | 5.987.082,33                | 5.987.082,33        | 27,77                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1                  | 52.502.340,00          | -4.180,00      | 52.498.160,00        | 15.336.984,44           | 15.336.984,44               | 15.336.984,44       | 29,21                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2                  | 53.121.040,00          |                | 53.121.040,00        | 15.294.779,73           | 15.294.779,73               | 15.294.779,73       | 28,79                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES          | 381.200,00             | -200,00        | 381.000,00           | 110.843,44              | 110.843,44                  | 110.843,44          | 29,09                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 32.537.690,00          |                | 32.537.690,00        | 9.775.604,95            | 9.775.604,95                | 9.775.604,95        | 30,04                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 43.657.730,00          |                | 43.657.730,00        | 124.228,74              | 124.228,74                  | 124.228,74          | 0,28                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 219.815.390,00         | -8.780,00      | 219.806.610,00       | 50.938.444,10           | 50.938.444,10               | 50.938.444,10       | 23,17                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 81.253.220,00          | -5.800,00      | 81.247.420,00        | 24.680.570,67           | 24.680.570,67               | 24.680.570,67       | 30,38                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 55.530.280,00          | -5.400,00      | 55.524.880,00        | 20.078.713,09           | 20.078.713,09               | 20.078.713,09       | 36,16                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 55.530.280,00          | -5.400,00      | 55.524.880,00        | 20.078.713,09           | 20.078.713,09               | 20.078.713,09       | 36,16                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.516.520,00           |                | 1.516.520,00         | 538.506,25              | 538.506,25                  | 538.506,25          | 35,51                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 9.860,00               |                | 9.860,00             | 175,54                  | 175,54                      | 175,54              | 1,78                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 101.200,00             |                | 101.200,00           | 32.619,64               | 32.619,64                   | 32.619,64           | 32,23                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 111.060,00             |                | 111.060,00           | 32.795,18               | 32.795,18                   | 32.795,18           | 29,53                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 138.411.080,00         | -11.200,00     | 138.399.880,00       | 45.330.585,19           | 45.330.585,19               | 45.330.585,19       | 32,75                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1                  | 299.080,00             |                | 299.080,00           | 109.362,20              | 109.362,20                  | 109.362,20          | 36,57                                   |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2                  | 178.810,00             |                | 178.810,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 29.800,00              |                | 29.800,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS    | 507.690,00             |                | 507.690,00           | 109.362,20              | 109.362,20                  | 109.362,20          | 21,54                                   |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 2.020.480,00           |                   | 2.020.480,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>360.754.640,00</b>  | <b>-19.980,00</b> | <b>360.734.660,00</b> | <b>96.378.391,49</b>    | <b>96.378.391,49</b>        | <b>96.378.391,49</b> | <b>26,72</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.240.240,00          |                   | 23.240.240,00         | 6.884.919,30            | 6.884.919,30                | 6.884.919,30         | 29,62                                   |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 4.298.870,00           |                   | 4.298.870,00          | 564.882,53              | 564.882,53                  | 564.882,53           | 13,14                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27.539.110,00          |                   | 27.539.110,00         | 7.449.801,83            | 7.449.801,83                | 7.449.801,83         | 27,05                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27.539.110,00          |                   | 27.539.110,00         | 7.449.801,83            | 7.449.801,83                | 7.449.801,83         | 27,05                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 6.563.720,00           |                   | 6.563.720,00          | 758.232,40              | 758.232,40                  | 758.232,40           | 11,55                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 6.563.720,00           |                   | 6.563.720,00          | 758.232,40              | 758.232,40                  | 758.232,40           | 11,55                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 132.230,00             |                   | 132.230,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34.235.060,00</b>   |                   | <b>34.235.060,00</b>  | <b>8.208.034,23</b>     | <b>8.208.034,23</b>         | <b>8.208.034,23</b>  | <b>23,98</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 76.868.430,00          |                   | 76.868.430,00         | 21.346.323,79           | 21.346.323,79               | 21.346.323,79        | 27,77                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 33.567.270,00          |                   | 33.567.270,00         | 10.481.808,64           | 10.481.808,64               | 10.481.808,64        | 31,23                                   |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 24.663.700,00          |                   | 24.663.700,00         | 3.351.517,22            | 3.351.517,22                | 3.351.517,22         | 13,59                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 135.099.400,00         |                   | 135.099.400,00        | 35.179.649,65           | 35.179.649,65               | 35.179.649,65        | 26,04                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1.991.080,00           |                   | 1.991.080,00          | 424.217,66              | 424.217,66                  | 424.217,66           | 21,31                                   |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>137.090.480,00</b>  |                   | <b>137.090.480,00</b> | <b>35.603.867,31</b>    | <b>35.603.867,31</b>        | <b>35.603.867,31</b> | <b>25,97</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 117.249.340,00         |                   | 117.249.340,00        | 28.309.027,97           | 28.309.027,97               | 28.309.027,97        | 24,14                                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 117.249.340,00         |                   | 117.249.340,00        | 28.309.027,97           | 28.309.027,97               | 28.309.027,97        | 24,14                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 5.958.320,00           |                   | 5.958.320,00          | 1.570.853,59            | 1.455.068,85                | 1.442.935,41         | 24,42                                   |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 2.265.900,00           |                   | 2.265.900,00          | 541.925,78              | 151.673,42                  | 144.040,08           | 6,69                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 69.140,00              |                   | 69.140,00             | 2.600,00                | 2.600,00                    | 2.600,00             | 3,76                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 1.942.650,00           |                   | 1.942.650,00          | 319.623,47              | 51.045,70                   | 49.235,00            | 2,63                                    |
| 1624 Accion Social General                 | 19.887.520,00          |                   | 19.887.520,00         | 15.753.068,86           | 15.753.068,86               | 15.748.785,11        | 79,21                                   |
| 1625 SEGUROS                               | 845.480,00             |                   | 845.480,00            | 315.424,16              | 127.608,15                  | 127.608,15           | 15,09                                   |
| 1629 OTROS                                 | 11.570,00              |                   | 11.570,00             | 90.459,46               | 60.464,02                   | 60.464,02            | 522,59                                  |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 30.980.580,00          |                | 30.980.580,00        | 18.593.955,32           | 17.601.529,00               | 17.575.667,77       | 56,81                                   |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR | 148.229.920,00         |                | 148.229.920,00       | 46.902.983,29           | 45.910.556,97               | 45.884.695,74       | 30,97                                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 680.409.320,00         | -19.980,00     | 680.389.340,00       | 187.110.615,60          | 186.118.189,28              | 186.092.328,05      | 27,35                                   |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 9.600.910,00           |                | 9.600.910,00         | 6.099.522,81            | 2.585.070,23                | 2.537.691,13        | 26,93                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 19.500,00              |                | 19.500,00            | 15.291,97               | 4.395,04                    | 4.395,04            | 22,54                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20.500.000,00          |                | 20.500.000,00        | 16.876.572,42           | 5.616.034,63                | 5.616.034,63        | 27,40                                   |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                        |                |                      | 382,80                  | 382,80                      | 382,80              |                                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>30.120.410,00</b>   |                | <b>30.120.410,00</b> | <b>22.991.770,00</b>    | <b>8.205.882,70</b>         | <b>8.158.503,60</b> | <b>27,24</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 32.960,00              |                | 32.960,00            | 30.915,57               | 9.636,57                    | 9.636,57            | 29,24                                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 12.882.420,00          |                | 12.882.420,00        | 7.463.797,46            | 2.917.511,09                | 2.514.793,49        | 22,65                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.636.870,00           |                | 2.636.870,00         | 2.063.437,31            | 685.654,81                  | 631.939,04          | 26,00                                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 102.440,00             |                | 102.440,00           | 46.421,21               | 30.533,97                   | 27.554,78           | 29,81                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.863.360,00           |                | 1.863.360,00         | 872.373,39              | 431.860,93                  | 396.829,75          | 23,18                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 16.639.680,00          |                | 16.639.680,00        | 15.849.768,81           | 2.976.382,58                | 2.265.092,36        | 17,89                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 24.090,00              |                | 24.090,00            | 22.707,53               | 17.289,12                   | 17.289,12           | 71,77                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>34.181.820,00</b>   |                | <b>34.181.820,00</b> | <b>26.349.421,28</b>    | <b>7.068.869,07</b>         | <b>5.863.135,11</b> | <b>20,68</b>                            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.302.500,00           |                | 6.302.500,00         | 1.633.403,41            | 888.867,01                  | 856.687,90          | 14,10                                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 919.680,00             |                | 919.680,00           | 324.267,75              | 229.647,16                  | 222.341,35          | 24,97                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 12.105.980,00          |                | 12.105.980,00        | 168.863,08              | 136.291,10                  | 131.260,81          | 1,13                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19.328.160,00          |                | 19.328.160,00        | 2.126.534,24            | 1.254.805,27                | 1.210.290,06        | 6,49                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 10.910.610,00          |                | 10.910.610,00        | 4.145.890,49            | 3.080.262,64                | 2.766.161,44        | 28,23                                   |
| 22101 AGUA                                | 512.860,00             |                | 512.860,00           | 174.315,49              | 139.914,10                  | 127.451,03          | 27,28                                   |
| 22102 GAS                                 | 457.190,00             |                | 457.190,00           | 188.702,45              | 159.466,40                  | 158.444,24          | 34,88                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 552.170,00             |                | 552.170,00           | 342.568,47              | 238.132,76                  | 224.237,30          | 43,13                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 12.432.830,00          |                | 12.432.830,00        | 4.851.476,90            | 3.617.775,90                | 3.276.294,01        | 29,10                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 81.180,00              |                | 81.180,00            | 37.790,22               | 9.720,29                    | 9.575,94            | 11,97                                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 81.180,00              |                | 81.180,00            | 37.790,22               | 9.720,29                    | 9.575,94            | 11,97                                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 28.480,00              |                | 28.480,00            | 583,64                  | 583,64                      | 583,64              | 2,05                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 449.670,00             |                | 449.670,00           | 142.196,27              | 93.593,62                   | 90.431,02           | 20,81                                   |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22141 VESTUARIO                           | 324.060,00             |                | 324.060,00           | 63.999,61               | 43.185,51                   | 37.037,87           | 13,33                                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 324.060,00             |                | 324.060,00           | 63.999,61               | 43.185,51                   | 37.037,87           | 13,33                                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 26.000,00              |                | 26.000,00            | 12.918,30               | 10.809,69                   | 10.750,09           | 41,58                                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 26.000,00              |                | 26.000,00            | 12.918,30               | 10.809,69                   | 10.750,09           | 41,58                                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 420.310,00             |                | 420.310,00           | 124.369,08              | 83.814,69                   | 79.883,06           | 19,94                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 506.960,00             |                | 506.960,00           | 172.902,32              | 98.207,55                   | 95.545,02           | 19,37                                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 14.269.490,00          |                | 14.269.490,00        | 5.406.236,34            | 3.957.690,89                | 3.600.100,65        | 27,74                                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 29.127.700,00          |                | 29.127.700,00        | 5.496.051,94            | 5.478.610,44                | 5.474.332,02        | 18,81                                   |
| 2221 POSTALES                             | 52.221.300,00          |                | 52.221.300,00        | 11.854.335,65           | 5.343.502,02                | 5.094.266,75        | 10,23                                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 1.330,00               |                | 1.330,00             | 59,57                   | 59,57                       | 59,57               | 4,48                                    |
| 2229 OTRAS                                | 52.680,00              |                | 52.680,00            | 26.317,16               | 11.211,62                   | 11.123,77           | 21,28                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 81.403.010,00          |                | 81.403.010,00        | 17.376.764,32           | 10.833.383,65               | 10.579.782,11       | 13,31                                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.850.730,00           |                | 1.850.730,00         | 1.427.848,84            | 507.975,30                  | 487.702,61          | 27,45                                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.240,00               |                | 1.240,00             | 429,30                  | 429,30                      | 429,30              | 34,62                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 166.990,00             |                | 166.990,00           | 72.244,37               | 71.723,58                   | 68.135,64           | 42,95                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 168.230,00             |                | 168.230,00           | 72.673,67               | 72.152,88                   | 68.564,94           | 42,89                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 91.000,00              |                | 91.000,00            | 894,02                  | 894,02                      | 894,02              | 0,98                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 6.940,00               |                | 6.940,00             | 1.105,90                | 1.105,90                    | 1.105,90            | 15,94                                   |
| 2252 LOCALES                              | 7.273.540,00           |                | 7.273.540,00         | 1.130.762,09            | 1.097.084,68                | 1.078.294,94        | 15,08                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 7.371.480,00           |                | 7.371.480,00         | 1.132.762,01            | 1.099.084,60                | 1.080.294,86        | 14,91                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 117.900,00             |                | 117.900,00           | 18.919,40               | 17.599,40                   | 15.843,25           | 14,93                                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 7.027.080,00           |                | 7.027.080,00         | 2.579.323,93            | 1.795.995,54                | 1.463.055,67        | 25,56                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.880.010,00           |                | 8.880.010,00         | 4.231.720,46            | 1.867.974,31                | 1.856.378,33        | 21,04                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 15.907.090,00          |                | 15.907.090,00        | 6.811.044,39            | 3.663.969,85                | 3.319.434,00        | 23,03                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 916.090,00             |                | 916.090,00           | 195.086,44              | 195.086,44                  | 188.772,41          | 21,30                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 77.000,00              |                | 77.000,00            | 72.650,00               | 72.650,00                   | 72.650,00           | 94,35                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.486.920,00           |                | 1.486.920,00         | 153.039,66              | 151.414,87                  | 149.725,25          | 10,18                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 300.100,00             |                | 300.100,00           | 44.763,50               | 25.763,50                   | 23.611,07           | 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 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 1.787.020,00           |                | 1.787.020,00          | 197.803,16              | 177.178,37                  | 173.336,32           | 9,91                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO       | 8.348.070,00           |                | 8.348.070,00          | 7.339.364,20            | 3.446.548,69                | 3.075.237,57         | 41,29                                   |
| 2269 OTROS                                    | 279.990,00             |                | 279.990,00            | 38.180,40               | 21.521,04                   | 21.021,62            | 7,69                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 27.433.160,00          |                | 27.433.160,00         | 14.673.047,99           | 7.594.553,79                | 6.866.295,17         | 27,68                                   |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.     | 2.297.900,00           |                | 2.297.900,00          | 543.114,60              | 199.479,28                  | 192.251,84           | 8,68                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     | 637.000,00             |                | 637.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 15.303.980,00          |                | 15.303.980,00         | 14.075.984,14           | 4.177.160,14                | 3.986.933,48         | 27,29                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                | 19.694.380,00          |                | 19.694.380,00         | 17.857.736,82           | 5.587.008,57                | 5.235.929,23         | 28,37                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 26.511.080,00          |                | 26.511.080,00         | 10.822.950,90           | 2.723.118,15                | 2.719.081,84         | 10,27                                   |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA       | 765.280,00             |                | 765.280,00            | 234.516,45              | 234.516,45                  | 233.443,78           | 30,64                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico       | 60.190.410,00          |                | 60.190.410,00         | 58.583.272,19           | 8.624.231,85                | 8.264.885,82         | 14,33                                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 60.955.690,00          |                | 60.955.690,00         | 58.817.788,64           | 8.858.748,30                | 8.498.329,60         | 14,53                                   |
| 2279 OTROS                                    | 2.167.280,00           |                | 2.167.280,00          | 1.369.937,11            | 382.309,63                  | 367.218,23           | 17,64                                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 127.567.310,00         |                | 127.567.310,00        | 103.487.512,21          | 21.927.824,07               | 20.999.744,22        | 17,19                                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>279.391.570,00</b>  |                | <b>279.391.570,00</b> | <b>145.703.379,62</b>   | <b>47.247.470,45</b>        | <b>44.892.774,62</b> | <b>16,91</b>                            |
| 230 DIETAS                                    | 2.586.380,00           |                | 2.586.380,00          | 509.643,59              | 509.643,59                  | 492.753,26           | 19,70                                   |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.481.070,00           |                | 2.481.070,00          | 521.126,71              | 515.905,20                  | 496.036,19           | 20,79                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 2.295.600,00           |                | 2.295.600,00          | 357.332,59              | 250.327,59                  | 230.012,59           | 10,90                                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>7.363.050,00</b>    |                | <b>7.363.050,00</b>   | <b>1.388.102,89</b>     | <b>1.275.876,38</b>         | <b>1.218.802,04</b>  | <b>17,33</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 447.030,00             |                | 447.030,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>447.030,00</b>      |                | <b>447.030,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>351.503.880,00</b>  |                | <b>351.503.880,00</b> | <b>196.432.673,79</b>   | <b>63.798.098,60</b>        | <b>60.133.215,37</b> | <b>18,15</b>                            |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 51.800,00              |                      | 51.800,00            | 6.229,74                | 6.229,74                    | 6.116,11            | 12,03                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 14.654.000,00          | -1.050.000,00        | 13.604.000,00        | 1.564.081,24            | 399.337,10                  | 399.319,60          | 2,94                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>14.705.800,00</b>   | <b>-1.050.000,00</b> | <b>13.655.800,00</b> | <b>1.570.310,98</b>     | <b>405.566,84</b>           | <b>405.435,71</b>   | <b>2,97</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>14.705.800,00</b>   | <b>-1.050.000,00</b> | <b>13.655.800,00</b> | <b>1.570.310,98</b>     | <b>405.566,84</b>           | <b>405.435,71</b>   | <b>2,97</b>                             |





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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4009 OTRAS                                    |                        | 1.050.000,00          | 1.050.000,00         | 925.000,00              | 925.000,00                  | 925.000,00          | 88,10                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                     |                        | 1.050.000,00          | 1.050.000,00         | 925.000,00              | 925.000,00                  | 925.000,00          | 88,10                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>               |                        | <b>1.050.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>925.000,00</b>       | <b>925.000,00</b>           | <b>925.000,00</b>   | <b>88,10</b>                            |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS                      |                        | 12.000.000,00         | 12.000.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>              |                        | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b> |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 25.000.000,00          |                       | 25.000.000,00        | 7.500.000,00            | 7.500.000,00                | 7.500.000,00        | 30,00                                   |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>25.000.000,00</b>   |                       | <b>25.000.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.500.000,00</b>         | <b>7.500.000,00</b> | <b>30,00</b>                            |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17.446.000,00          | -12.000.000,00        | 5.446.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 17.446.000,00          | -12.000.000,00        | 5.446.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 2.000,00               |                       | 2.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                    | 2.000,00               |                       | 2.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 178.000,00             |                       | 178.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO             | 178.000,00             |                       | 178.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1.000,00               |                       | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO               | 1.000,00               |                       | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                         | 100.000,00             |                       | 100.000,00           | 8.107,99                | 8.107,99                    | 8.107,99            | 8,11                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS        | 100.000,00             |                       | 100.000,00           | 8.107,99                | 8.107,99                    | 8.107,99            | 8,11                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.       | 281.000,00             |                       | 281.000,00           | 8.107,99                | 8.107,99                    | 8.107,99            | 2,89                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>17.727.000,00</b>   | <b>-12.000.000,00</b> | <b>5.727.000,00</b>  | <b>8.107,99</b>         | <b>8.107,99</b>             | <b>8.107,99</b>     | <b>0,14</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>42.727.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b>   | <b>43.777.000,00</b> | <b>8.433.107,99</b>     | <b>8.433.107,99</b>         | <b>8.433.107,99</b> | <b>19,26</b>                            |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 2.297.270,00           |                | 2.297.270,00          | 1.623.815,34            | 1.461.972,64                | 821.652,64           | 63,64                                   |
| 6220 ADQUISICIONES                       | 14.100.000,00          |                | 14.100.000,00         | 1.500.997,60            | 997,60                      | 997,60               | 0,01                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                      | 126.908.880,00         | -4.000.000,00  | 122.908.880,00        | 100.152.797,13          | 13.001.802,95               | 10.201.674,97        | 10,58                                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 141.008.880,00         | -4.000.000,00  | 137.008.880,00        | 101.653.794,73          | 13.002.800,55               | 10.202.672,57        | 9,49                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00             | 1.500.000,00   | 2.000.000,00          | 160.404,81              | 49.047,68                   | 49.047,68            | 2,45                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00              |                | 50.000,00             | 47.904,50               | 24.543,15                   |                      | 49,09                                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.872.290,00           | 2.500.000,00   | 9.372.290,00          | 1.138.517,78            | 386.599,08                  | 322.103,56           | 4,12                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.270.670,00          |                | 32.270.670,00         | 12.171.953,26           | 7.434.964,84                | 7.434.964,84         | 23,04                                   |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 7.460.000,00           |                | 7.460.000,00          | 10.516.760,40           | 4.860.516,53                | 4.713.196,53         | 65,15                                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>190.459.110,00</b>  |                | <b>190.459.110,00</b> | <b>127.313.150,82</b>   | <b>27.220.444,47</b>        | <b>23.543.637,82</b> | <b>14,29</b>                            |
| 6320 ADQUISICIONES                       | 50.000,00              |                | 50.000,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                      | 9.744.480,00           |                | 9.744.480,00          | 5.721.261,70            | 1.495.673,20                | 1.307.917,82         | 15,35                                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 9.794.480,00           |                | 9.794.480,00          | 5.721.261,70            | 1.495.673,20                | 1.307.917,82         | 15,27                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.150.000,00           |                | 5.150.000,00          | 1.282.863,56            | 221.970,18                  | 73.725,25            | 4,31                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 510.000,00             |                | 510.000,00            | 23.584,98               |                             |                      | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.075.260,00           |                | 6.075.260,00          | 498.355,56              | 72.095,11                   | 32.751,26            | 1,19                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.570,00              |                | 10.570,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>      | <b>22.540.310,00</b>   |                | <b>22.540.310,00</b>  | <b>7.526.065,80</b>     | <b>1.789.738,49</b>         | <b>1.414.394,33</b>  | <b>7,94</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>212.999.420,00</b>  |                | <b>212.999.420,00</b> | <b>134.839.216,62</b>   | <b>29.010.182,96</b>        | <b>24.958.032,15</b> | <b>13,62</b>                            |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10.000.000,00          |                | 10.000.000,00        | 1.810.939,33            | 1.810.939,33                | 1.810.939,33        | 18,11                                   |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS            | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15.000.000,00          |                | 15.000.000,00        | 1.810.939,33            | 1.810.939,33                | 1.810.939,33        | 12,07                                   |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15.000.000,00</b>   |                | <b>15.000.000,00</b> | <b>1.810.939,33</b>     | <b>1.810.939,33</b>         | <b>1.810.939,33</b> | <b>12,07</b>                            |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 100.000,00             |                | 100.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>100.000,00</b>      |                | <b>100.000,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15.100.000,00</b>   |                | <b>15.100.000,00</b> | <b>1.810.939,33</b>     | <b>1.810.939,33</b>         | <b>1.810.939,33</b> | <b>11,99</b>                            |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                               | 3.416.360,00            | 19.980,00        | 3.436.340,00            | 1.038.379,57            | 786.281,72                  | 786.281,72          | 22,88                                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 3.416.360,00            | 19.980,00        | 3.436.340,00            | 1.038.379,57            | 786.281,72                  | 786.281,72          | 22,88                                   |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>3.416.360,00</b>     | <b>19.980,00</b> | <b>3.436.340,00</b>     | <b>1.038.379,57</b>     | <b>786.281,72</b>           | <b>786.281,72</b>   | <b>22,88</b>                            |
| 8400 A CORTO PLAZO                             | 12.020,00               |                  | 12.020,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                             | 12.020,00               |                  | 12.020,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                  | 24.040,00               |                  | 24.040,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                             | 12.020,00               |                  | 12.020,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                             | 12.020,00               |                  | 12.020,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                    | 24.040,00               |                  | 24.040,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>48.080,00</b>        |                  | <b>48.080,00</b>        |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 8801 A LARGO PLAZO                             | 6.600.000.000,00        |                  | 6.600.000.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 214.391.190,00          |                  | 214.391.190,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL        | 6.814.391.190,00        |                  | 6.814.391.190,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.   | 535.768.440,00          |                  | 535.768.440,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN | 535.768.440,00          |                  | 535.768.440,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>    | <b>7.350.159.630,00</b> |                  | <b>7.350.159.630,00</b> |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>7.353.624.070,00</b> | <b>19.980,00</b> | <b>7.353.644.050,00</b> | <b>1.038.379,57</b>     | <b>786.281,72</b>           | <b>786.281,72</b>   | <b>0,01</b>                             |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.              | 10.000,00               |                | 10.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>               | <b>10.000,00</b>        |                | <b>10.000,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>10.000,00</b>        |                | <b>10.000,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                                       |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>8.671.079.490,00</b> |                | <b>8.671.079.490,00</b> | <b>531.235.243,88</b>   | <b>290.362.366,72</b>       | <b>282.619.340,32</b> | <b>3,35</b>                             |



## 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 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                           | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.353.980,00            |                | 1.353.980,00            | 175.542,90            | 175.542,90            | 175.542,90            | 12,96                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.353.980,00</b>     |                | <b>1.353.980,00</b>     | <b>175.542,90</b>     | <b>175.542,90</b>     | <b>175.542,90</b>     | <b>12,96</b>           |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 571.122.600,00          | 4.800.000,00   | 575.922.600,00          | 206.124.615,24        | 127.819.738,02        | 123.162.890,01        | 22,19                  |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 7.435.807.220,00        | -1.050.000,00  | 7.434.757.220,00        | 15.438.586,89         | 14.273.842,75         | 14.273.711,62         | 0,19                   |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 18.047.460,00           |                | 18.047.460,00           | 6.016.850,56          | 3.544.003,93          | 3.436.984,83          | 19,64                  |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 235.644.740,00          |                | 235.644.740,00          | 139.186.916,40        | 45.665.206,33         | 44.068.810,69         | 19,38                  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 288.982.380,00          | -3.750.000,00  | 285.232.380,00          | 138.761.099,61        | 73.665.144,32         | 72.288.631,80         | 25,83                  |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 111.688.360,00          |                | 111.688.360,00          | 24.863.317,44         | 24.614.964,32         | 24.608.844,32         | 22,04                  |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.249.750,00            |                | 5.249.750,00            | 666.010,84            | 601.620,15            | 601.620,15            | 11,46                  |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.183.000,00            |                | 3.183.000,00            | 2.304,00              | 2.304,00              | 2.304,00              | 0,07                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>8.669.725.510,00</b> |                | <b>8.669.725.510,00</b> | <b>531.059.700,98</b> | <b>290.186.823,82</b> | <b>282.443.797,42</b> | <b>3,35</b>            |
|                                           |                         |                |                         |                       |                       |                       |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>8.671.079.490,00</b> |                | <b>8.671.079.490,00</b> | <b>531.235.243,88</b> | <b>290.362.366,72</b> | <b>282.619.340,32</b> | <b>3,35</b>            |
|                                           |                         |                |                         |                       |                       |                       |                        |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 224.890,86               | 175.542,90            | -49.347,96           | -21,94        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>224.890,86</b>        | <b>175.542,90</b>     | <b>-49.347,96</b>    | <b>-21,94</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 124.266.570,63           | 127.819.738,02        | 3.553.167,39         | 2,86          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 4.541.353,61             | 14.273.842,75         | 9.732.489,14         | 214,31        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4.884.146,60             | 3.544.003,93          | -1.340.142,67        | -27,44        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 26.052.488,52            | 45.665.206,33         | 19.612.717,81        | 75,28         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 64.643.153,99            | 73.665.144,32         | 9.021.990,33         | 13,96         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 24.395.800,73            | 24.614.964,32         | 219.163,59           | 0,90          |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 520.217,37               | 601.620,15            | 81.402,78            | 15,65         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 934,11                   | 2.304,00              | 1.369,89             | 146,65        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>249.304.665,56</b>    | <b>290.186.823,82</b> | <b>40.882.158,26</b> | <b>16,40</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>249.529.556,42</b>    | <b>290.362.366,72</b> | <b>40.832.810,30</b> | <b>16,36</b>  |





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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO         | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO         | GASTOS            | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL             |                | TOTAL               | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.353.980,00        |                | 1.353.980,00        | 175.542,90        | 175.542,90        | 175.542,90        | 12,96                  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.353.980,00        |                | 1.353.980,00        | 175.542,90        | 175.542,90        | 175.542,90        | 12,96                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.353.980,00</b> |                | <b>1.353.980,00</b> | <b>175.542,90</b> | <b>175.542,90</b> | <b>175.542,90</b> | <b>12,96</b>           |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   | INCREMENTO        |               |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                          | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008    | ABSOLUTO          | RELATIVO      |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 224.890,86               | 175.542,90        | -49.347,96        | -21,94        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 224.890,86               | 175.542,90        | -49.347,96        | -21,94        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>224.890,86</b>        | <b>175.542,90</b> | <b>-49.347,96</b> | <b>-21,94</b> |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/       |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                             | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 411.462.920,00          | 4.800.000,00   | 416.262.920,00          | 159.331.978,35        | 88.630.440,24         | 84.751.256,91         | 21,29               |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 159.659.680,00          |                | 159.659.680,00          | 46.792.636,89         | 39.189.297,78         | 38.411.633,10         | 24,55               |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 571.122.600,00          | 4.800.000,00   | 575.922.600,00          | 206.124.615,24        | 127.819.738,02        | 123.162.890,01        | 22,19               |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 7.435.807.220,00        | -1.050.000,00  | 7.434.757.220,00        | 15.438.586,89         | 14.273.842,75         | 14.273.711,62         | 0,19                |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 7.435.807.220,00        | -1.050.000,00  | 7.434.757.220,00        | 15.438.586,89         | 14.273.842,75         | 14.273.711,62         | 0,19                |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 18.047.460,00           |                | 18.047.460,00           | 6.016.850,56          | 3.544.003,93          | 3.436.984,83          | 19,64               |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 18.047.460,00           |                | 18.047.460,00           | 6.016.850,56          | 3.544.003,93          | 3.436.984,83          | 19,64               |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 147.771.400,00          |                | 147.771.400,00          | 76.996.320,33         | 30.189.287,26         | 29.203.055,34         | 20,43               |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 6.560.220,00            |                | 6.560.220,00            | 1.594.798,61          | 1.594.798,61          | 1.594.798,61          | 24,31               |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 6.625.980,00            |                | 6.625.980,00            | 5.327.078,33          | 1.420.333,49          | 1.420.333,49          | 21,44               |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 8.209.410,00            |                | 8.209.410,00            | 4.464.689,87          | 1.387.679,96          | 1.387.679,96          | 16,90               |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 66.477.730,00           |                | 66.477.730,00           | 50.804.029,26         | 11.073.107,01         | 10.462.943,29         | 16,66               |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 235.644.740,00          |                | 235.644.740,00          | 139.186.916,40        | 45.665.206,33         | 44.068.810,69         | 19,38               |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 271.531.170,00          | -3.750.000,00  | 267.781.170,00          | 132.002.394,07        | 69.270.184,93         | 67.903.368,41         | 25,87               |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 17.451.210,00           |                | 17.451.210,00           | 6.758.705,54          | 4.394.959,39          | 4.385.263,39          | 25,18               |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 288.982.380,00          | -3.750.000,00  | 285.232.380,00          | 138.761.099,61        | 73.665.144,32         | 72.288.631,80         | 25,83               |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 111.688.360,00          |                | 111.688.360,00          | 24.863.317,44         | 24.614.964,32         | 24.608.844,32         | 22,04               |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 111.688.360,00          |                | 111.688.360,00          | 24.863.317,44         | 24.614.964,32         | 24.608.844,32         | 22,04               |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.249.750,00            |                | 5.249.750,00            | 666.010,84            | 601.620,15            | 601.620,15            | 11,46               |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.249.750,00            |                | 5.249.750,00            | 666.010,84            | 601.620,15            | 601.620,15            | 11,46               |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.183.000,00            |                | 3.183.000,00            | 2.304,00              | 2.304,00              | 2.304,00              | 0,07                |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 3.183.000,00            |                | 3.183.000,00            | 2.304,00              | 2.304,00              | 2.304,00              | 0,07                |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>8.669.725.510,00</b> |                | <b>8.669.725.510,00</b> | <b>531.059.700,98</b> | <b>290.186.823,82</b> | <b>282.443.797,42</b> | <b>3,35</b>         |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                             | EJERCICIO 2007           | EJERCICIO 2008        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 87.076.222,68            | 88.630.440,24         | 1.554.217,56         | 1,78         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 37.190.347,95            | 39.189.297,78         | 1.998.949,83         | 5,37         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 124.266.570,63           | 127.819.738,02        | 3.553.167,39         | 2,86         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 4.541.353,61             | 14.273.842,75         | 9.732.489,14         | 214,31       |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 4.541.353,61             | 14.273.842,75         | 9.732.489,14         | 214,31       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.884.146,60             | 3.544.003,93          | -1.340.142,67        | -27,44       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.884.146,60             | 3.544.003,93          | -1.340.142,67        | -27,44       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 13.559.985,77            | 30.189.287,26         | 16.629.301,49        | 122,64       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 1.184.102,90             | 1.594.798,61          | 410.695,71           | 34,68        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 988.849,65               | 1.420.333,49          | 431.483,84           | 43,63        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 622.991,54               | 1.387.679,96          | 764.688,42           | 122,74       |
| 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   | 9.696.558,66             | 11.073.107,01         | 1.376.548,35         | 14,20        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 26.052.488,52            | 45.665.206,33         | 19.612.717,81        | 75,28        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 62.090.140,46            | 69.270.184,93         | 7.180.044,47         | 11,56        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 2.553.013,53             | 4.394.959,39          | 1.841.945,86         | 72,15        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 64.643.153,99            | 73.665.144,32         | 9.021.990,33         | 13,96        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 24.395.800,73            | 24.614.964,32         | 219.163,59           | 0,90         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 24.395.800,73            | 24.614.964,32         | 219.163,59           | 0,90         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 520.217,37               | 601.620,15            | 81.402,78            | 15,65        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 520.217,37               | 601.620,15            | 81.402,78            | 15,65        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 934,11                   | 2.304,00              | 1.369,89             | 146,65       |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 934,11                   | 2.304,00              | 1.369,89             | 146,65       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>249.304.665,56</b>    | <b>290.186.823,82</b> | <b>40.882.158,26</b> | <b>16,40</b> |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL               |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 1.072.980,00        |                                      |                    | 281.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.353.980,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 1.072.980,00        |                                      |                    | 281.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.353.980,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>1.072.980,00</b> |                                      |                    | <b>281.000,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>1.353.980,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 234.145.470,00      | 65.816.300,00                        |                    |                           | 111.501.150,00     |                        |                     |                     | 411.462.920,00      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 132.778.040,00      | 26.881.640,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 159.659.680,00      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 366.923.510,00      | 92.697.940,00                        |                    |                           | 111.501.150,00     |                        |                     |                     | 571.122.600,00      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 15.943.590,00       |                                      | 14.704.000,00      | 40.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 7.350.159.630,00    |                     | 7.435.807.220,00    |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 15.943.590,00       |                                      | 14.704.000,00      | 40.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 7.350.159.630,00    |                     | 7.435.807.220,00    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.085.960,00        | 8.020.770,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 18.047.460,00       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.085.960,00        | 8.020.770,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 18.047.460,00       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 16.666.400,00       | 91.475.000,00                        |                    |                           | 39.630.000,00      |                        |                     |                     | 147.771.400,00      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 6.560.220,00        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.560.220,00        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 1.625.980,00        | 5.000.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.625.980,00        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 4.594.410,00        | 3.615.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 8.209.410,00        |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 11.829.670,00       | 30.269.900,00                        |                    |                           | 24.252.100,00      |                        | 126.060,00          |                     | 66.477.730,00       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 41.276.680,00       | 130.359.900,00                       |                    |                           | 63.882.100,00      |                        | 126.060,00          |                     | 235.644.740,00      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 133.520.600,00      | 105.247.960,00                       |                    |                           | 30.000.000,00      |                        | 2.762.610,00        |                     | 271.531.170,00      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.583.180,00        | 8.868.030,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 17.451.210,00       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 142.103.780,00      | 114.115.990,00                       |                    |                           | 30.000.000,00      |                        | 2.762.610,00        |                     | 288.982.380,00      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 105.976.100,00      | 3.765.540,00                         | 1.800,00           |                           | 1.427.250,00       |                        | 517.670,00          |                     | 111.688.360,00      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 105.976.100,00      | 3.765.540,00                         | 1.800,00           |                           | 1.427.250,00       |                        | 517.670,00          |                     | 111.688.360,00      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 3.026.720,00        | 1.906.740,00                         |                    |                           | 306.270,00         |                        | 10.020,00           |                     | 5.249.750,00        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 3.026.720,00        | 1.906.740,00                         |                    |                           | 306.270,00         |                        | 10.020,00           |                     | 5.249.750,00        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                     | 637.000,00                           |                    | 2.446.000,00              |                    | 100.000,00             |                     |                     | 3.183.000,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                     | 637.000,00                           |                    | 2.446.000,00              |                    | 100.000,00             |                     |                     | 3.183.000,00        |



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 679.336.340,00     | 351.503.880,00                       | 14.705.800,00      | 42.446.000,00             | 212.999.420,00     | 15.100.000,00          | 7.353.624.070,00    | 10.000,00           | 8.669.725.510,00 |
| TOTAL                           | 680.409.320,00     | 351.503.880,00                       | 14.705.800,00      | 42.727.000,00             | 212.999.420,00     | 15.100.000,00          | 7.353.624.070,00    | 10.000,00           | 8.671.079.490,00 |



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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         |                    |                                      |                      | 800.000,00                | 4.000.000,00       |                        |                     |                     | 4.800.000,00  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            |                    |                                      |                      | 800.000,00                | 4.000.000,00       |                        |                     |                     | 4.800.000,00  |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   |                    |                                      | -1.050.000,00        |                           |                    |                        |                     |                     | -1.050.000,00 |
| 42 GESTION FINANCIERA                     |                    |                                      | -1.050.000,00        |                           |                    |                        |                     |                     | -1.050.000,00 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           |                    |                                      |                      | 250.000,00                | -4.000.000,00      |                        |                     |                     | -3.750.000,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           |                    |                                      |                      | 250.000,00                | -4.000.000,00      |                        |                     |                     | -3.750.000,00 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | -19.980,00         |                                      |                      |                           |                    |                        | 19.980,00           |                     |               |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | -19.980,00         |                                      |                      |                           |                    |                        | 19.980,00           |                     |               |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>-19.980,00</b>  |                                      | <b>-1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>       |                    |                        | <b>19.980,00</b>    |                     |               |
|                                           |                    |                                      |                      |                           |                    |                        |                     |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-19.980,00</b>  |                                      | <b>-1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>       |                    |                        | <b>19.980,00</b>    |                     |               |





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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL               |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 1.072.980,00        |                                      |                    | 281.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.353.980,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 1.072.980,00        |                                      |                    | 281.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.353.980,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>1.072.980,00</b> |                                      |                    | <b>281.000,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>1.353.980,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 234.145.470,00      | 65.816.300,00                        |                    | 800.000,00                | 115.501.150,00     |                        |                     |                     | 416.262.920,00      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 132.778.040,00      | 26.881.640,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 159.659.680,00      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 366.923.510,00      | 92.697.940,00                        |                    | 800.000,00                | 115.501.150,00     |                        |                     |                     | 575.922.600,00      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 15.943.590,00       |                                      | 13.654.000,00      | 40.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 7.350.159.630,00    |                     | 7.434.757.220,00    |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 15.943.590,00       |                                      | 13.654.000,00      | 40.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 7.350.159.630,00    |                     | 7.434.757.220,00    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.085.960,00        | 8.020.770,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 18.047.460,00       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.085.960,00        | 8.020.770,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 18.047.460,00       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 16.666.400,00       | 91.475.000,00                        |                    |                           | 39.630.000,00      |                        |                     |                     | 147.771.400,00      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 6.560.220,00        |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.560.220,00        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 1.625.980,00        | 5.000.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.625.980,00        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 4.594.410,00        | 3.615.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 8.209.410,00        |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 11.829.670,00       | 30.269.900,00                        |                    |                           | 24.252.100,00      |                        | 126.060,00          |                     | 66.477.730,00       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 41.276.680,00       | 130.359.900,00                       |                    |                           | 63.882.100,00      |                        | 126.060,00          |                     | 235.644.740,00      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 133.520.600,00      | 105.247.960,00                       |                    | 250.000,00                | 26.000.000,00      |                        | 2.762.610,00        |                     | 267.781.170,00      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.583.180,00        | 8.868.030,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 17.451.210,00       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 142.103.780,00      | 114.115.990,00                       |                    | 250.000,00                | 26.000.000,00      |                        | 2.762.610,00        |                     | 285.232.380,00      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 105.976.100,00      | 3.765.540,00                         | 1.800,00           |                           | 1.427.250,00       |                        | 517.670,00          |                     | 111.688.360,00      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 105.976.100,00      | 3.765.540,00                         | 1.800,00           |                           | 1.427.250,00       |                        | 517.670,00          |                     | 111.688.360,00      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 3.006.740,00        | 1.906.740,00                         |                    |                           | 306.270,00         |                        | 30.000,00           |                     | 5.249.750,00        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 3.006.740,00        | 1.906.740,00                         |                    |                           | 306.270,00         |                        | 30.000,00           |                     | 5.249.750,00        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                     | 637.000,00                           |                    | 2.446.000,00              |                    | 100.000,00             |                     |                     | 3.183.000,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                     | 637.000,00                           |                    | 2.446.000,00              |                    | 100.000,00             |                     |                     | 3.183.000,00        |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 679.316.360,00     | 351.503.880,00                       | 13.655.800,00      | 43.496.000,00             | 212.999.420,00     | 15.100.000,00          | 7.353.644.050,00    | 10.000,00           | 8.669.725.510,00 |
| TOTAL                           | 680.389.340,00     | 351.503.880,00                       | 13.655.800,00      | 43.777.000,00             | 212.999.420,00     | 15.100.000,00          | 7.353.644.050,00    | 10.000,00           | 8.671.079.490,00 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL             |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>167.434,91</b>  |                                      |                    | <b>8.107,99</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>175.542,90</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 66.174.754,14      | 21.596.524,14                        |                    | 800.000,00                | 70.760.700,07      |                        |                     |                     | 159.331.978,35    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 32.426.988,93      | 14.365.647,96                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.792.636,89     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 98.601.743,07      | 35.962.172,10                        |                    | 800.000,00                | 70.760.700,07      |                        |                     |                     | 206.124.615,24    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 4.557.336,58       |                                      | 1.570.310,98       | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 15.438.586,89     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 4.557.336,58       |                                      | 1.570.310,98       | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 15.438.586,89     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 1.126.603,08       | 2.351.596,32                         |                    |                           | 2.538.651,16       |                        |                     |                     | 6.016.850,56      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 1.126.603,08       | 2.351.596,32                         |                    |                           | 2.538.651,16       |                        |                     |                     | 6.016.850,56      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 3.336.138,61       | 50.974.296,96                        |                    |                           | 22.685.884,76      |                        |                     |                     | 76.996.320,33     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 1.594.798,61       |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.594.798,61      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 327.084,02         | 4.999.994,31                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.327.078,33      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 1.197.060,16       | 3.267.629,71                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.464.689,87      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 4.075.100,22       | 25.231.982,37                        |                    |                           | 21.472.106,67      |                        | 24.840,00           |                     | 50.804.029,26     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 10.530.181,62      | 84.473.903,35                        |                    |                           | 44.157.991,43      |                        | 24.840,00           |                     | 139.186.916,40    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 44.842.193,23      | 68.873.247,55                        |                    | 125.000,00                | 17.289.303,72      |                        | 872.649,57          |                     | 132.002.394,07    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 2.554.706,28       | 4.203.999,26                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.758.705,54      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 47.396.899,51      | 73.077.246,81                        |                    | 125.000,00                | 17.289.303,72      |                        | 872.649,57          |                     | 138.761.099,61    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 24.224.838,51      | 405.018,69                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.863.317,44     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 24.224.838,51      | 405.018,69                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.863.317,44     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 505.578,32         | 160.432,52                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 666.010,84        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 505.578,32         | 160.432,52                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 666.010,84        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 186.943.180,69     | 196.432.673,79                       | 1.570.310,98       | 8.425.000,00              | 134.839.216,62     | 1.810.939,33           | 1.038.379,57        |                     | 531.059.700,98 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 187.110.615,60     | 196.432.673,79                       | 1.570.310,98       | 8.433.107,99              | 134.839.216,62     | 1.810.939,33           | 1.038.379,57        |                     | 531.235.243,88 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL             |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>167.434,91</b>  |                                      |                    | <b>8.107,99</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>175.542,90</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 66.174.754,14      | 8.215.859,70                         |                    | 800.000,00                | 13.439.826,40      |                        |                     |                     | 88.630.440,24     |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 32.426.988,93      | 6.762.308,85                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 39.189.297,78     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 98.601.743,07      | 14.978.168,55                        |                    | 800.000,00                | 13.439.826,40      |                        |                     |                     | 127.819.738,02    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 4.557.336,58       |                                      | 405.566,84         | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 14.273.842,75     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 4.557.336,58       |                                      | 405.566,84         | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 14.273.842,75     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 1.126.603,08       | 1.417.759,11                         |                    |                           | 999.641,74         |                        |                     |                     | 3.544.003,93      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 1.126.603,08       | 1.417.759,11                         |                    |                           | 999.641,74         |                        |                     |                     | 3.544.003,93      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 3.336.138,61       | 14.558.376,18                        |                    |                           | 12.294.772,47      |                        |                     |                     | 30.189.287,26     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 1.594.798,61       |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.594.798,61      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 327.084,02         | 1.093.249,47                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.420.333,49      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 1.197.060,16       | 190.619,80                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.387.679,96      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 3.868.055,94       | 5.759.623,95                         |                    |                           | 1.420.587,12       |                        | 24.840,00           |                     | 11.073.107,01     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 10.323.137,34      | 21.601.869,40                        |                    |                           | 13.715.359,59      |                        | 24.840,00           |                     | 45.665.206,33     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 44.117.487,71      | 23.644.360,51                        |                    | 125.000,00                | 762.784,99         |                        | 620.551,72          |                     | 69.270.184,93     |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 2.554.706,28       | 1.840.253,11                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.394.959,39      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 46.672.193,99      | 25.484.613,62                        |                    | 125.000,00                | 762.784,99         |                        | 620.551,72          |                     | 73.665.144,32     |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 24.164.161,99      | 217.342,09                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.614.964,32     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 24.164.161,99      | 217.342,09                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.614.964,32     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 505.578,32         | 96.041,83                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 601.620,15        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 505.578,32         | 96.041,83                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 601.620,15        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 185.950.754,37     | 63.798.098,60                        | 405.566,84         | 8.425.000,00              | 29.010.182,96      | 1.810.939,33           | 786.281,72          |                     | 290.186.823,82 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 186.118.189,28     | 63.798.098,60                        | 405.566,84         | 8.433.107,99              | 29.010.182,96      | 1.810.939,33           | 786.281,72          |                     | 290.362.366,72 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL             |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.    | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 167.434,91         |                                      |                    | 8.107,99                  |                    |                        |                     |                     | 175.542,90        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>167.434,91</b>  |                                      |                    | <b>8.107,99</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>175.542,90</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 66.174.754,14      | 7.987.798,20                         |                    | 800.000,00                | 9.788.704,57       |                        |                     |                     | 84.751.256,91     |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 32.426.988,93      | 5.984.644,17                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 38.411.633,10     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 98.601.743,07      | 13.972.442,37                        |                    | 800.000,00                | 9.788.704,57       |                        |                     |                     | 123.162.890,01    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 4.557.336,58       |                                      | 405.435,71         | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 14.273.711,62     |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 4.557.336,58       |                                      | 405.435,71         | 7.500.000,00              |                    | 1.810.939,33           |                     |                     | 14.273.711,62     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 1.126.603,08       | 1.310.740,01                         |                    |                           | 999.641,74         |                        |                     |                     | 3.436.984,83      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 1.126.603,08       | 1.310.740,01                         |                    |                           | 999.641,74         |                        |                     |                     | 3.436.984,83      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 3.336.138,61       | 13.719.464,26                        |                    |                           | 12.147.452,47      |                        |                     |                     | 29.203.055,34     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 1.594.798,61       |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.594.798,61      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 327.084,02         | 1.093.249,47                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.420.333,49      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 1.197.060,16       | 190.619,80                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.387.679,96      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 3.857.738,85       | 5.336.573,25                         |                    |                           | 1.243.791,19       |                        | 24.840,00           |                     | 10.462.943,29     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 10.312.820,25      | 20.339.906,78                        |                    |                           | 13.391.243,66      |                        | 24.840,00           |                     | 44.068.810,69     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 44.101.943,57      | 22.370.001,18                        |                    | 125.000,00                | 685.871,94         |                        | 620.551,72          |                     | 67.903.368,41     |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 2.554.706,28       | 1.830.557,11                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.385.263,39      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 46.656.649,85      | 24.200.558,29                        |                    | 125.000,00                | 685.871,94         |                        | 620.551,72          |                     | 72.288.631,80     |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 24.164.161,99      | 211.222,09                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.608.844,32     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 24.164.161,99      | 211.222,09                           |                    |                           | 92.570,24          |                        | 140.890,00          |                     | 24.608.844,32     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 505.578,32         | 96.041,83                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 601.620,15        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 505.578,32         | 96.041,83                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 601.620,15        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 2.304,00                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.304,00          |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 185.924.893,14     | 60.133.215,37                        | 405.435,71         | 8.425.000,00              | 24.958.032,15      | 1.810.939,33           | 786.281,72          |                     | 282.443.797,42 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 186.092.328,05     | 60.133.215,37                        | 405.435,71         | 8.433.107,99              | 24.958.032,15      | 1.810.939,33           | 786.281,72          |                     | 282.619.340,32 |