ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 9

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 31

4. Clasificación económica por áreas..... 33

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 42

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 45

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 61
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 62
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 63
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 64

4. Clasificación económica por áreas..... 66

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	499.511.650,00		499.511.650,00	33.703.459,04	33.727.640,27	33.736.181,12	6,75
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	5.531.539,32	6.767.531,51	8.330.191,67	6,09
3 GASTOS FINANCIEROS	413.310,00		413.310,00	2.126,08	2.126,08	2.121,13	0,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580.330,00		101.184.580.330,00	13.809.635.226,55	13.799.568.034,57	13.809.814.481,55	13,64
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**101.795.616.220,00**		**101.795.616.220,00**	**13.848.872.350,99**	**13.840.065.332,43**	**13.851.882.975,47**	**13,60**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	79.279.500,00		79.279.500,00	4.356.048,72	7.367.491,26	7.760.738,91	9,29
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**79.279.500,00**		**79.279.500,00**	**4.356.048,72**	**7.367.491,26**	**7.760.738,91**	**9,29**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**101.874.895.720,00**		**101.874.895.720,00**	**13.853.228.399,71**	**13.847.432.823,69**	**13.859.643.714,38**	**13,59**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	190.889,38	212.997,16	224.086,36	6,68
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**190.889,38**	**212.997,16**	**224.086,36**	**6,68**
TOTAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**13.853.419.289,09**	**13.847.645.820,85**	**13.859.867.800,74**	**13,59**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	35.878.546,52	33.727.640,27	-2.150.906,25	-5,99
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8.162.680,81	6.767.531,51	-1.395.149,30	-17,09
3 GASTOS FINANCIEROS	14.400,29	2.126,08	-12.274,21	-85,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.170.294.221,94	13.799.568.034,57	629.273.812,63	4,78
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**13.214.349.849,56**	**13.840.065.332,43**	**625.715.482,87**	**4,74**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.811.423,70	7.367.491,26	4.556.067,56	162,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.811.423,70**	**7.367.491,26**	**4.556.067,56**	**162,06**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.217.161.273,26**	**13.847.432.823,69**	**630.271.550,43**	**4,77**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	235.869,58	212.997,16	-22.872,42	-9,70
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**235.869,58**	**212.997,16**	**-22.872,42**	**-9,70**
TOTAL	**13.217.397.142,84**	**13.847.645.820,85**	**630.248.678,01**	**4,77**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.202.000.000,00		11.202.000.000,00	1.501.776.500,75	1.501.776.500,75	1.502.204.794,44	13,41
JUBILACIÓN	62.927.850.000,00		62.927.850.000,00	8.840.520.775,97	8.840.520.775,97	8.840.056.446,00	14,05
VIUDEDAD	18.091.000.000,00		18.091.000.000,00	2.527.987.325,90	2.527.987.325,90	2.527.494.451,02	13,97
ORFANDAD	1.283.000.000,00		1.283.000.000,00	179.213.333,74	179.213.333,74	179.246.176,27	13,97
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.000.000,00		238.000.000,00	33.275.171,69	33.275.171,69	33.298.267,69	13,98
SUMA DE PENSIONES	**93.741.850.000,00**		**93.741.850.000,00**	**13.082.773.108,05**	**13.082.773.108,05**	**13.082.300.135,42**	**13,96**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988.630.000,00		2.988.630.000,00	215.575.508,37	215.575.508,37	220.690.380,30	7,21
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68.034.000,00		68.034.000,00	5.006.631,71	5.006.631,71	5.128.715,70	7,36
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.435.200.000,00		2.435.200.000,00	175.354.104,51	175.354.104,51	175.784.572,64	7,20
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	106.042.000,00		106.042.000,00	9.476.614,71	9.476.614,71	9.347.478,43	8,94
PRESTACIONES SOCIALES	255.022.000,00		255.022.000,00	30.369.229,30	30.369.229,30	29.295.160,49	11,91
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	27.336,99	27.336,99	27.855,97	12,15
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.853.153.000,00**		**5.853.153.000,00**	**435.809.425,59**	**435.809.425,59**	**440.274.163,53**	**7,45**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	440.783.000,00		440.783.000,00	15.669.722,90	5.602.530,92	10.092.521,24	1,27
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	4.801,70	4.801,70	4.801,70	12,00
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	583.157,06	583.157,06	184.300,39	7,29
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**471.122.200,00**		**471.122.200,00**	**16.257.681,66**	**6.190.489,68**	**10.281.623,33**	**1,31**
TOTAL	**100.066.125.200,00**		**100.066.125.200,00**	**13.534.840.215,30**	**13.524.773.023,32**	**13.532.855.922,28**	**13,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	1.408.000,00		1.408.000,00	49.888,25	49.888,25	52.086,44	3,54
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	273.074.961,67	273.074.961,67	273.980.017,36	24,85
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.670.161,33	1.670.161,33	2.926.455,47	9,15
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.118.455.130,00**		**1.118.455.130,00**	**274.795.011,25**	**274.795.011,25**	**276.958.559,27**	**24,57**
TOTAL	**1.118.455.130,00**		**1.118.455.130,00**	**274.795.011,25**	**274.795.011,25**	**276.958.559,27**	**24,57**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.452.699.397,53	1.501.776.500,75	49.077.103,22	3,38
JUBILACIÓN	8.371.588.945,95	8.840.520.775,97	468.931.830,02	5,60
VIUDEDAD	2.427.609.084,10	2.527.987.325,90	100.378.241,80	4,13
ORFANDAD	170.909.527,44	179.213.333,74	8.303.806,30	4,86
EN FAVOR DE FAMILIARES	32.392.168,96	33.275.171,69	883.002,73	2,73
SUMA DE PENSIONES	**12.455.199.123,98**	**13.082.773.108,05**	**627.573.984,07**	**5,04**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	245.664.840,52	215.575.508,37	-30.089.332,15	-12,25
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	5.319.063,22	5.006.631,71	-312.431,51	-5,87
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	177.453.183,10	175.354.104,51	-2.099.078,59	-1,18
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	10.303.781,74	9.476.614,71	-827.167,03	-8,03
PRESTACIONES SOCIALES	29.256.912,08	30.369.229,30	1.112.317,22	3,80
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.322,37	27.336,99	19.014,62	228,48
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**468.006.103,03**	**435.809.425,59**	**-32.196.677,44**	**-6,88**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23.949.560,81	5.602.530,92	-18.347.029,89	-76,61
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	109,73	4.801,70	4.691,97	4.275,92
AL EXTERIOR	88.257,04	583.157,06	494.900,02	560,75
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**24.037.927,58**	**6.190.489,68**	**-17.847.437,90**	**-74,25**
TOTAL	**12.947.243.154,59**	**13.524.773.023,32**	**577.529.868,73**	**4,46**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	57.137,03	49.888,25	-7.248,78	-12,69
PRESTACIONES FAMILIARES	220.143.704,52	273.074.961,67	52.931.257,15	24,04
SÍNDROME TÓXICO	2.850.225,80	1.670.161,33	-1.180.064,47	-41,40
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**223.051.067,35**	**274.795.011,25**	**51.743.943,90**	**23,20**
TOTAL	**223.051.067,35**	**274.795.011,25**	**51.743.943,90**	**23,20**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.150,00		22.150,00	1.093,12	1.093,12	1.093,12	4,94
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.400,00		38.400,00	2.943,74	2.943,74	2.943,74	7,67
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.550,00		60.550,00	4.036,86	4.036,86	4.036,86	6,67
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**60.810,00**		**60.810,00**	**4.036,86**	**4.036,86**	**4.036,86**	**6,64**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.919.910,00		10.919.910,00	673.536,86	673.536,86	673.536,86	6,17
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.035.520,00		9.035.520,00	628.508,66	628.508,66	628.508,66	6,96
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.955.430,00		19.955.430,00	1.302.045,52	1.302.045,52	1.302.045,52	6,52
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.335.570,00		10.335.570,00	754.493,57	754.493,57	754.493,57	7,30
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.335.570,00		10.335.570,00	754.493,57	754.493,57	754.493,57	7,30
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.702.270,00		35.702.270,00	3.147.851,21	3.147.851,21	3.147.851,21	8,82
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.702.050,00		34.702.050,00	2.868.100,56	2.868.100,56	2.868.100,56	8,26
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	460.020,00		460.020,00	48.577,01	48.577,01	48.577,01	10,56
1206 TRIENIOS	21.488.750,00		21.488.750,00	1.971.970,10	1.971.970,10	1.971.970,10	9,18
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.663.540,00		44.663.540,00	10.514,55	10.514,55	10.514,55	0,02
120 RETRIBUCIONES BASICAS	167.307.630,00		167.307.630,00	10.103.552,52	10.103.552,52	10.103.552,52	6,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	61.186.310,00		61.186.310,00	4.586.049,54	4.586.049,54	4.586.049,54	7,50
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	49.849.940,00		49.849.940,00	4.166.330,54	4.166.330,54	4.166.330,54	8,36
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.849.940,00		49.849.940,00	4.166.330,54	4.166.330,54	4.166.330,54	8,36
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	628.060,00		628.060,00	94.176,92	94.176,92	94.176,92	14,99
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.540,00		3.540,00	20,58	20,58	20,58	0,58
12199 OTROS COMPLEMENTOS	3.540,00		3.540,00	100.980,62	100.980,62	100.980,62	2.852,56
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.080,00		7.080,00	101.001,20	101.001,20	101.001,20	1.426,57
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.671.390,00		111.671.390,00	8.947.558,20	8.947.558,20	8.947.558,20	8,01
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.000,00		30.000,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.000,00		4.000,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	44.000,00		44.000,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.593.380,00		1.593.380,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**280.616.400,00**		**280.616.400,00**	**19.051.110,72**	**19.051.110,72**	**19.051.110,72**	**6,79**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.677.690,00		20.677.690,00	1.107.556,39	1.107.556,39	1.107.556,39	5,36
1309 OTRO PERSONAL	20.677.690,00		20.677.690,00	1.107.556,39	1.107.556,39	1.107.556,39	5,36
130 LABORAL FIJO	20.677.690,00		20.677.690,00	1.107.556,39	1.107.556,39	1.107.556,39	5,36
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.635.940,00		3.635.940,00	3.826,59	3.826,59	3.826,59	0,11
131 LABORAL EVENTUAL	3.635.940,00		3.635.940,00	3.826,59	3.826,59	3.826,59	0,11
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	88.230,00		88.230,00				0,00
13 LABORALES	**24.401.860,00**		**24.401.860,00**	**1.111.382,98**	**1.111.382,98**	**1.111.382,98**	**4,55**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	57.780.450,00		57.780.450,00	4.737.046,47	4.737.046,47	4.737.046,47	8,20
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.505.270,00		19.505.270,00	911.273,52	911.273,52	911.273,52	4,67
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.285.720,00		77.285.720,00	5.648.319,99	5.648.319,99	5.648.319,99	7,31
151 GRATIFICACIONES	433.800,00		433.800,00	494,25	494,25	494,25	0,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**77.719.520,00**		**77.719.520,00**	**5.648.814,24**	**5.648.814,24**	**5.648.814,24**	**7,27**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.193.700,00		96.193.700,00	7.090.734,19	7.090.734,19	7.090.735,08	7,37
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.193.700,00		96.193.700,00	7.090.734,19	7.090.734,19	7.090.735,08	7,37
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.500.000,00		2.500.000,00	264.573,89	264.573,89	269.995,68	10,58
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	8.542,98	8.542,98	40.147,51	1,07
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	41.614,73	49.363,86	41.751,27	6,24
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	47.434,72	63.866,82	42.993,05	6,84
1624 Accion Social General	14.845.450,00		14.845.450,00	163.070,74	163.070,74	163.070,74	1,10
1625 SEGUROS	543.240,00		543.240,00	271.436,99	271.436,99	271.436,99	49,97
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00	706,00	706,00	706,00	3,01
162 GASTOS SOC.PERS.	18.019.360,00		18.019.360,00	532.806,16	556.987,39	560.105,56	3,09
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**116.713.060,00**		**116.713.060,00**	**7.888.114,24**	**7.912.295,47**	**7.920.836,32**	**6,78**
1 GASTOS DE PERSONAL	**499.511.650,00**		**499.511.650,00**	**33.703.459,04**	**33.727.640,27**	**33.736.181,12**	**6,75**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.495.300,00		6.495.300,00	324.477,14	486.713,63	536.618,70	7,49
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	127.050,00		127.050,00	-18.003,86	1.342,12	6.509,22	1,06
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	590,00		590,00	108,54	108,54		18,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.630.940,00**		**6.630.940,00**	**306.581,82**	**488.164,29**	**543.127,92**	**7,36**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.120,00		6.120,00	313,10	301,60	968,60	4,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.896.000,00		5.896.000,00	333.361,24	404.980,82	467.873,98	6,87
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.626.820,00		2.626.820,00	146.759,46	230.446,18	224.728,64	8,77
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.600,00		70.600,00	516,63	1.326,24	1.699,23	1,88
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.916.800,00		1.916.800,00	56.339,10	105.162,51	148.370,17	5,49
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	633.230,00		633.230,00	19.196,54	26.248,98	30.484,17	4,15
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900,00		2.900,00	472,50	472,50	252,00	16,29
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**11.152.470,00**		**11.152.470,00**	**556.958,57**	**768.938,83**	**874.376,79**	**6,89**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.113.870,00		4.113.870,00	207.401,62	207.296,61	340.843,65	5,04
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	219.750,00		219.750,00	5.155,17	6.536,95	9.393,03	2,97
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	595.500,00		595.500,00	4.980,54	9.081,58	13.161,06	1,53
220 MATERIAL DE OFICINA	4.929.120,00		4.929.120,00	217.537,33	222.915,14	363.397,74	4,52
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.781.210,00		8.781.210,00	1.177.925,94	728.110,70	723.822,19	8,29
22101 AGUA	406.550,00		406.550,00	12.326,59	26.335,82	33.029,29	6,48
22102 GAS	424.020,00		424.020,00	6.302,81	8.205,45	8.830,18	1,94
22103 COMBUSTIBLE	310.690,00		310.690,00	4.553,30	8.851,68	11.178,89	2,85
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.922.470,00		9.922.470,00	1.201.108,64	771.503,65	776.860,55	7,78
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.710,00		53.710,00	1.252,44	1.252,44	1.353,30	2,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	53.710,00		53.710,00	1.252,44	1.252,44	1.353,30	2,33

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	58.620,00		58.620,00	1.891,80	1.412,26	1.702,84	2,41
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	133.870,00		133.870,00	9.725,43	32.405,82	32.447,70	24,21
22140 LENCERIA	6.030,00		6.030,00				0,00
22141 VESTUARIO	252.060,00		252.060,00	14.466,17	16.834,17	20.806,44	6,68
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.090,00		258.090,00	14.466,17	16.834,17	20.806,44	6,52
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	47.180,00		47.180,00	1.014,95	1.014,95	1.055,03	2,15
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.180,00		47.180,00	1.014,95	1.014,95	1.055,03	2,15
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	616.470,00		616.470,00	19.761,12	23.497,97	22.808,98	3,81
2219 OTROS SUMINISTROS	485.120,00		485.120,00	19.746,65	22.503,42	31.350,44	4,64
221 SUMINISTROS	11.575.530,00		11.575.530,00	1.268.967,20	870.424,68	888.385,28	7,52
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	13,17	2.597,32	3.257,86	12,16
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	13,17	2.597,32	3.257,86	12,16
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14.353.380,00		14.353.380,00	818.798,36	833.868,15	938.209,90	5,81
2229 OTRAS	18.270,00		18.270,00	-30,26	7.001,54	6.275,93	38,32
222 COMUNICACIONES	14.393.010,00		14.393.010,00	818.781,27	843.467,01	947.743,69	5,86
223 TRANSPORTES	2.422.650,00		2.422.650,00	75.691,89	130.584,13	165.190,44	5,39
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.870,00		4.870,00			374,41	0,00
2241 VEHICULOS	63.510,00		63.510,00	1.829,11	2.339,11	2.976,71	3,68
224 PRIMAS DE SEGUROS	68.380,00		68.380,00	1.829,11	2.339,11	3.351,12	3,42
2251 AUTONOMICOS	2.810,00		2.810,00	208,72	208,72	164,85	7,43
2252 LOCALES	2.321.380,00		2.321.380,00	115.190,05	119.148,59	209.258,76	5,13
225 TRIBUTOS	2.324.190,00		2.324.190,00	115.398,77	119.357,31	209.423,61	5,14
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	140.820,00		140.820,00	4.909,03	4.909,03	5.017,45	3,49
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190.890,00		190.890,00	12.338,84	12.338,84	7.839,80	6,46
22621 DE COMUNICACION	901.520,00		901.520,00	1.996,00	1.996,00	2.467,89	0,22
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.092.410,00		1.092.410,00	14.334,84	14.334,84	10.307,69	1,31
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.850,00		75.850,00	5.077,11	5.077,11	4.093,37	6,69
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	326.550,00		326.550,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.163.740,00		1.163.740,00	1.527,70	1.527,70	5.823,40	0,13
22661 CURSOS DE FORMACION	184.260,00		184.260,00	6.180,74	39.797,54	39.797,54	21,60
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.348.000,00		1.348.000,00	7.708,44	41.325,24	45.620,94	3,07
2269 OTROS	333.130,00		333.130,00	15.426,58	23.737,27	22.422,86	7,13
226 GASTOS DIVERSOS	3.316.760,00		3.316.760,00	47.456,00	89.383,49	87.462,31	2,69
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.723.260,00		1.723.260,00	23.035,14	84.655,35	101.288,63	4,91
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.517.370,00		14.517.370,00	-169.090,37	893.404,30	1.030.952,90	6,15
2274 SEGURIDAD	13.240.970,00		13.240.970,00	7.606,27	830.185,29	1.107.444,84	6,27
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.509.400,00		3.509.400,00	1.054.078,63	82.177,85	74.909,57	2,34
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760.020,00		3.760.020,00	154.578,95	237.011,42	233.164,94	6,30
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.467.930,00		10.467.930,00	623.765,57	651.710,79	1.212.358,07	6,23
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.227.950,00		14.227.950,00	778.344,52	888.722,21	1.445.523,01	6,25
2279 OTROS	1.669.300,00		1.669.300,00	146.908,01	173.907,36	179.553,74	10,42
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.888.250,00		48.888.250,00	1.840.882,20	2.953.052,36	3.939.672,69	6,04
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**87.917.890,00**		**87.917.890,00**	**4.386.543,77**	**5.231.523,23**	**6.604.626,88**	**5,95**
230 DIETAS	1.880.750,00		1.880.750,00	109.982,77	109.982,77	106.767,45	5,85
231 LOCOMOCION	1.777.720,00		1.777.720,00	94.329,79	94.329,79	99.813,43	5,31
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.456.360,00		1.456.360,00	77.142,60	74.592,60	101.479,20	5,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**5.115.830,00**		**5.115.830,00**	**281.455,16**	**278.905,16**	**308.060,08**	**5,45**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	293.800,00		293.800,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**293.800,00**		**293.800,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**111.110.930,00**		**111.110.930,00**	**5.531.539,32**	**6.767.531,51**	**8.330.191,67**	**6,09**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	397.530,00		397.530,00	2.126,08	2.126,08	2.121,13	0,53
352 INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	2.126,08	2.126,08	2.121,13	0,53
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**413.310,00**		**413.310,00**	**2.126,08**	**2.126,08**	**2.121,13**	**0,51**
3 GASTOS FINANCIEROS	**413.310,00**		**413.310,00**	**2.126,08**	**2.126,08**	**2.121,13**	**0,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17.774.200,00		17.774.200,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.525.000,00		4.525.000,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**22.299.200,00**		**22.299.200,00**				**0,00**
4592 CONTROL	306.689.600,00		306.689.600,00		582.424,45	8.765.970,15	0,19
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.836.300,00		31.836.300,00	15.319.257,70	4.669.641,27	1.133.219,20	14,67
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102.257.100,00		102.257.100,00	350.465,20	350.465,20	193.331,89	0,34
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.783.000,00		440.783.000,00	15.669.722,90	5.602.530,92	10.092.521,24	1,27
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**440.783.000,00**		**440.783.000,00**	**15.669.722,90**	**5.602.530,92**	**10.092.521,24**	**1,27**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	4.801,70	4.801,70	4.801,70	12,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**40.000,00**		**40.000,00**	**4.801,70**	**4.801,70**	**4.801,70**	**12,00**
48111 REGIMEN GENERAL	8.117.911.000,00		8.117.911.000,00	1.127.209.165,47	1.127.209.165,47	1.127.908.992,77	13,89
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168.973.000,00		1.168.973.000,00	160.404.756,57	160.404.756,57	160.533.462,80	13,72
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643.000,00		439.643.000,00	65.534.526,00	65.534.526,00	65.604.740,69	14,91
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77.977.000,00		77.977.000,00	10.270.211,31	10.270.211,31	10.268.376,20	13,17
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.727.000,00		97.727.000,00	12.405.697,24	12.405.697,24	12.408.392,62	12,69
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299.769.000,00		1.299.769.000,00	125.952.144,16	125.952.144,16	125.480.829,36	9,69
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202.000.000,00		11.202.000.000,00	1.501.776.500,75	1.501.776.500,75	1.502.204.794,44	13,41
48121 REGIMEN GENERAL	47.156.883.000,00		47.156.883.000,00	6.656.848.710,37	6.656.848.710,37	6.656.530.657,94	14,12
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198.938.000,00		10.198.938.000,00	1.401.926.162,03	1.401.926.162,03	1.401.808.309,13	13,75
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935.000,00		2.620.935.000,00	398.331.345,34	398.331.345,34	398.385.860,72	15,20
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.232.000,00		1.008.232.000,00	137.116.381,97	137.116.381,97	137.122.257,74	13,60
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568.000,00		1.171.568.000,00	161.322.211,15	161.322.211,15	161.251.115,80	13,77
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771.294.000,00		771.294.000,00	84.975.965,11	84.975.965,11	84.958.244,67	11,02
4812 JUBILACION	62.927.850.000,00		62.927.850.000,00	8.840.520.775,97	8.840.520.775,97	8.840.056.446,00	14,05

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.696.313.000,00		12.696.313.000,00	1.807.530.277,77	1.807.530.277,77	1.807.139.436,52	14,24
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981.112.000,00		2.981.112.000,00	407.301.824,75	407.301.824,75	407.248.390,81	13,66
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469.000,00		1.370.469.000,00	184.455.907,34	184.455.907,34	184.474.841,82	13,46
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	247.994.000,00		247.994.000,00	35.205.268,09	35.205.268,09	35.196.593,81	14,20
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568.000,00		41.568.000,00	5.775.231,58	5.775.231,58	5.770.294,58	13,89
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753.544.000,00		753.544.000,00	87.718.816,37	87.718.816,37	87.664.893,48	11,64
4813 VIUDEDAD	18.091.000.000,00		18.091.000.000,00	2.527.987.325,90	2.527.987.325,90	2.527.494.451,02	13,97
48141 REGIMEN GENERAL	840.731.000,00		840.731.000,00	119.680.520,31	119.680.520,31	119.712.557,35	14,24
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226.645.000,00		226.645.000,00	31.807.803,35	31.807.803,35	31.805.468,23	14,03
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856.000,00		115.856.000,00	16.518.368,19	16.518.368,19	16.544.702,68	14,26
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.959.000,00		14.959.000,00	2.134.550,89	2.134.550,89	2.140.085,51	14,27
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453.000,00		10.453.000,00	1.519.303,69	1.519.303,69	1.512.494,77	14,53
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.356.000,00		74.356.000,00	7.552.787,31	7.552.787,31	7.530.867,73	10,16
4814 ORFANDAD	1.283.000.000,00		1.283.000.000,00	179.213.333,74	179.213.333,74	179.246.176,27	13,97
48151 REGIMEN GENERAL	149.476.000,00		149.476.000,00	21.253.137,62	21.253.137,62	21.234.808,90	14,22
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47.106.000,00		47.106.000,00	6.814.337,34	6.814.337,34	6.820.386,84	14,47
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665.000,00		17.665.000,00	2.438.983,69	2.438.983,69	2.437.682,27	13,81
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.205.000,00		5.205.000,00	710.117,79	710.117,79	709.953,82	13,64
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249.000,00		3.249.000,00	468.441,90	468.441,90	478.082,14	14,42
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.299.000,00		15.299.000,00	1.590.153,35	1.590.153,35	1.617.353,72	10,39
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.000.000,00		238.000.000,00	33.275.171,69	33.275.171,69	33.298.267,69	13,98
481 PENSIONES	93.741.850.000,00		93.741.850.000,00	13.082.773.108,05	13.082.773.108,05	13.082.300.135,42	13,96
48211 REGIMEN GENERAL	2.287.028.000,00		2.287.028.000,00	165.755.128,53	165.755.128,53	170.602.442,56	7,25
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361.255.000,00		361.255.000,00	25.956.560,23	25.956.560,23	25.662.975,88	7,19
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436.000,00		98.436.000,00	6.727.539,43	6.727.539,43	6.789.037,68	6,83
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.660.000,00		6.660.000,00	509.403,44	509.403,44	508.078,08	7,65
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580.000,00		46.580.000,00	3.779.056,40	3.779.056,40	3.733.689,23	8,11
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	4.289.514,28	4.289.514,28	4.304.765,33	9,25

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.846.329.000,00		2.846.329.000,00	207.017.202,31	207.017.202,31	211.600.988,76	7,27
48221 REGIMEN GENERAL	142.301.000,00		142.301.000,00	8.558.306,06	8.558.306,06	9.089.391,54	6,01
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142.301.000,00		142.301.000,00	8.558.306,06	8.558.306,06	9.089.391,54	6,01
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988.630.000,00		2.988.630.000,00	215.575.508,37	215.575.508,37	220.690.380,30	7,21
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.525.000,00		52.525.000,00	3.953.884,64	3.953.884,64	4.173.505,28	7,53
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	52.525.000,00		52.525.000,00	3.953.884,64	3.953.884,64	4.173.505,28	7,53
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.694.000,00		10.694.000,00	703.090,20	703.090,20	636.104,59	6,57
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.694.000,00		10.694.000,00	703.090,20	703.090,20	636.104,59	6,57
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.815.000,00		4.815.000,00	349.656,87	349.656,87	319.105,83	7,26
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4.815.000,00		4.815.000,00	349.656,87	349.656,87	319.105,83	7,26
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68.034.000,00		68.034.000,00	5.006.631,71	5.006.631,71	5.128.715,70	7,36
48411 REGIMEN GENERAL	2.014.517.000,00		2.014.517.000,00	144.335.687,83	144.335.687,83	144.805.814,65	7,16
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114.568.000,00		114.568.000,00	8.150.968,11	8.150.968,11	8.224.571,66	7,11
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641.000,00		32.641.000,00	2.346.381,88	2.346.381,88	2.504.849,79	7,19
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	219.000,00		219.000,00	11.379,18	11.379,18	16.481,92	5,20
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054.000,00		21.054.000,00	1.479.594,57	1.479.594,57	1.434.326,98	7,03
48418 NO CONTRIBUTIVA	1.408.000,00		1.408.000,00	49.888,25	49.888,25	52.086,44	3,54
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.184.407.000,00		2.184.407.000,00	156.373.899,82	156.373.899,82	157.038.131,44	7,16
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	85.406,40	85.406,40	89.932,17	7,12
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	100.000,00		100.000,00				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	36.914,21	36.914,21	30.017,81	12,30
48427 DE A.T. Y E.P.	7.000.000,00		7.000.000,00	1.009.430,12	1.009.430,12	992.491,76	14,42
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8.600.000,00		8.600.000,00	1.131.750,73	1.131.750,73	1.112.441,74	13,16
48431 RÉGIMEN GENERAL	222.704.000,00		222.704.000,00	16.510.230,70	16.510.230,70	16.312.579,73	7,41
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	16.087.000,00		16.087.000,00	1.134.804,14	1.134.804,14	1.123.274,43	7,05
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916.000,00		916.000,00	112.441,48	112.441,48	116.456,05	12,28
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	266.000,00		266.000,00	9.937,33	9.937,33	9.801,48	3,74
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	27.000,00		27.000,00	1.600,95	1.600,95	1.921,14	5,93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	17.769.014,60	17.769.014,60	17.564.032,83	7,40
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	56.000,00		56.000,00	3.479,44	3.479,44	3.451,38	6,21
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.000,00		6.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	150.000,00		150.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.389.000,00		3.389.000,00	125.848,17	125.848,17	118.601,69	3,71
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3.601.000,00		3.601.000,00	129.327,61	129.327,61	122.053,07	3,59
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.436.608.000,00		2.436.608.000,00	175.403.992,76	175.403.992,76	175.836.659,08	7,20
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00		195.377.390,00	149.506.828,93	149.506.828,93	150.536.506,14	76,52
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00		195.377.390,00	149.506.828,93	149.506.828,93	150.536.506,14	76,52
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00		760.000.000,00	107.897.866,01	107.897.866,01	107.953.475,01	14,20
4852 ASIG.HIJO A O MENOR A CARGO DISCAP.	760.000.000,00		760.000.000,00	107.897.866,01	107.897.866,01	107.953.475,01	14,20
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00		10.000.000,00	2.064.867,41	2.064.867,41	1.958.099,69	20,65
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	10.000.000,00		10.000.000,00	2.064.867,41	2.064.867,41	1.958.099,69	20,65
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	1.690.399,32	1.690.399,32	1.616.936,52	7,68
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	1.690.399,32	1.690.399,32	1.616.936,52	7,68
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00		111.422.740,00	11.915.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00	10,69
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00		111.422.740,00	11.915.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00	10,69
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	273.074.961,67	273.074.961,67	273.980.017,36	24,85
48601 REGIMEN GENERAL	4.000,00		4.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	4.000,00		4.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3.348.000,00		3.348.000,00	257.074,06	257.074,06	258.198,30	7,68
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.472.000,00		1.472.000,00	102.810,30	102.810,30	103.585,88	6,98
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561.000,00		561.000,00	84.984,21	84.984,21	86.153,60	15,15
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	43.000,00		43.000,00	3.631,43	3.631,43	3.748,67	8,45
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	4.764,75	4.764,75	4.608,43	7,01
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.000,00		215.000,00	5.295,84	5.295,84	5.374,00	2,46
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.707.000,00		5.707.000,00	458.560,59	458.560,59	461.668,88	8,04
48631 REGIMEN GENERAL	15.365.000,00		15.365.000,00	1.189.513,22	1.189.513,22	1.320.533,58	7,74

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	191.000,00		191.000,00	15.213,84	15.213,84	15.213,84	7,97
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569.000,00		569.000,00	17.474,40	17.474,40	17.474,40	3,07
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.000,00		22.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	64.000,00		64.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.754.000,00		16.754.000,00	575.452,60	575.452,60	605.462,11	3,43
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.965.000,00		32.965.000,00	1.797.654,06	1.797.654,06	1.958.683,93	5,45
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.285.000,00		5.285.000,00	72.744,03	72.744,03	75.090,03	1,38
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.285.000,00		5.285.000,00	72.744,03	72.744,03	75.090,03	1,38
48671 PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00				0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2.000,00		2.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7.000,00		7.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	155.000,00		155.000,00	5.597,73	5.597,73	4.994,95	3,61
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892.000,00		1.892.000,00	192.957,66	192.957,66	180.551,89	10,20
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	129.000,00		129.000,00	9.414,35	9.414,35	9.414,35	7,30
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	10.481.000,00		10.481.000,00	968.028,37	968.028,37	920.373,84	9,24
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	3.000,00		3.000,00				0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88.000,00		88.000,00	7.589,31	7.589,31	9.313,12	8,62
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.767.000,00		12.767.000,00	1.183.587,42	1.183.587,42	1.124.648,15	9,27
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500.000,00		37.500.000,00	5.123.107,20	5.123.107,20	5.122.609,86	13,66
48681 SUBSIDIOS	6.200.000,00		6.200.000,00	493.113,08	493.113,08	494.408,51	7,95
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43.700.000,00		43.700.000,00	5.616.220,28	5.616.220,28	5.617.018,37	12,85
48691 REGIMEN GENERAL	579.000,00		579.000,00	30.526,95	30.526,95	28.142,66	5,27
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	77.000,00		77.000,00	2.352,42	2.352,42	2.173,02	3,06
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33.000,00		33.000,00	867,10	867,10	867,10	2,63
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.000,00		12.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.000,00		2.000,00	568,10	568,10	568,10	28,41
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.911.000,00		4.911.000,00	313.533,76	313.533,76	78.618,19	6,38
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.614.000,00		5.614.000,00	347.848,33	347.848,33	110.369,07	6,20

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	106.042.000,00		106.042.000,00	9.476.614,71	9.476.614,71	9.347.478,43	8,94
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898.000,00		254.898.000,00	30.369.229,30	30.369.229,30	29.295.160,49	11,91
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255.000.000,00		255.000.000,00	30.369.229,30	30.369.229,30	29.295.160,49	11,91
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	1.670.161,33	1.670.161,33	2.926.455,47	9,15
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.670.161,33	1.670.161,33	2.926.455,47	9,15
48791 REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00				0,00
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	22.000,00		22.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	273.269.000,00		273.269.000,00	32.039.390,63	32.039.390,63	32.221.615,96	11,72
48811 RÉGIMEN GENERAL	94.000,00		94.000,00	8.191,12	8.191,12	8.913,70	8,71
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	38.000,00		38.000,00	2.195,71	2.195,71	1.790,37	5,78
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24.000,00		24.000,00	1.361,65	1.361,65	1.409,53	5,67
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	2.000,00		2.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	21,45	21,45	21,45	1,07
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	239,87	239,87	171,09	8,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	744,19	744,19	966,83	9,30
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	171.000,00		171.000,00	12.753,99	12.753,99	13.272,97	7,46
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	27,01
4882 PRÓTESIS	54.000,00		54.000,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	27,01
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	27.336,99	27.336,99	27.855,97	12,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**100.713.458.130,00**		**100.713.458.130,00**	**13.793.377.544,89**	**13.793.377.544,89**	**13.799.532.858,22**	**13,70**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	583.157,06	583.157,06	184.300,39	7,29
49 AL EXTERIOR	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**583.157,06**	**583.157,06**	**184.300,39**	**7,29**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**101.184.580.330,00**		**101.184.580.330,00**	**13.809.635.226,55**	**13.799.568.034,57**	**13.809.814.481,55**	**13,64**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	48.154.490,00		48.154.490,00	3.513.016,12	6.308.959,68	6.542.181,00	13,10
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.154.490,00		48.154.490,00	3.513.016,12	6.308.959,68	6.542.181,00	13,10
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.560,00		92.560,00	43.727,05	76.607,31	136.407,87	82,77
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.230.000,00		3.230.000,00	159.642,89	408.350,90	390.345,93	12,64
62 INVERSIONES NUEVAS	**51.477.050,00**		**51.477.050,00**	**3.716.386,06**	**6.793.917,89**	**7.068.934,80**	**13,20**
6321 CONSTRUCCIONES	22.488.860,00		22.488.860,00	335.766,73	241.469,18	256.337,73	1,07
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.488.860,00		22.488.860,00	335.766,73	241.469,18	256.337,73	1,07
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.154.880,00		3.154.880,00	91.646,54	82.979,38	178.117,90	2,63
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	62.000,00		62.000,00	18.242,91			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2.096.710,00		2.096.710,00	194.006,48	249.124,81	257.348,48	11,88
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**27.802.450,00**		**27.802.450,00**	**639.662,66**	**573.573,37**	**691.804,11**	**2,06**
6 INVERSIONES REALES	**79.279.500,00**		**79.279.500,00**	**4.356.048,72**	**7.367.491,26**	**7.760.738,91**	**9,29**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	190.889,38	212.997,16	224.086,36	6,79
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	190.889,38	212.997,16	224.086,36	6,79
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**190.889,38**	**212.997,16**	**224.086,36**	**6,79**
8400 A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00				0,00
841 FIANZAS	47.530,00		47.530,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**50.850,00**		**50.850,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**190.889,38**	**212.997,16**	**224.086,36**	**6,68**
TOTAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**13.853.419.289,09**	**13.847.645.820,85**	**13.859.867.800,74**	**13,59**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269.553.280,00		100.269.553.280,00	13.549.184.479,60	13.539.117.287,62	13.547.200.187,47	13,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	275.846.605,85	275.846.605,85	278.010.153,87	24,29
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472.812.700,00		472.812.700,00	28.388.203,64	32.681.927,38	34.657.459,40	6,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**13.853.419.289,09**	**13.847.645.820,85**	**13.859.867.800,74**	**13,59**
TOTAL GENERAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**13.853.419.289,09**	**13.847.645.820,85**	**13.859.867.800,74**	**13,59**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.962.248.363,68	13.539.117.287,62	576.868.923,94	4,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	224.145.436,78	275.846.605,85	51.701.169,07	23,07
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31.003.342,38	32.681.927,38	1.678.585,00	5,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**13.217.397.142,84**	**13.847.645.820,85**	**630.248.678,01**	**4,77**
TOTAL GENERAL	**13.217.397.142,84**	**13.847.645.820,85**	**630.248.678,01**	**4,77**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901.861.580,00		93.901.861.580,00	13.094.686.762,76	13.094.686.762,76	13.093.814.934,35	13,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.367.691.700,00		6.367.691.700,00	454.497.716,84	444.430.524,86	453.385.253,12	6,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269.553.280,00		100.269.553.280,00	13.549.184.479,60	13.539.117.287,62	13.547.200.187,47	13,50
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	275.846.605,85	275.846.605,85	278.010.153,87	24,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	275.846.605,85	275.846.605,85	278.010.153,87	24,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.738.320,00		305.738.320,00	18.480.002,19	21.555.100,41	23.304.340,18	7,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160.947.950,00		160.947.950,00	9.608.215,04	10.826.840,56	11.053.132,81	6,73
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.126.430,00		6.126.430,00	299.986,41	299.986,41	299.986,41	4,90
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472.812.700,00		472.812.700,00	28.388.203,64	32.681.927,38	34.657.459,40	6,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**13.853.419.289,09**	**13.847.645.820,85**	**13.859.867.800,74**	**13,59**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.467.322.052,52	13.094.686.762,76	627.364.710,24	5,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	494.926.311,16	444.430.524,86	-50.495.786,30	-10,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.962.248.363,68	13.539.117.287,62	576.868.923,94	4,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	224.145.436,78	275.846.605,85	51.701.169,07	23,07
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	224.145.436,78	275.846.605,85	51.701.169,07	23,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.931.482,05	21.555.100,41	2.623.618,36	13,86
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	11.760.611,57	10.826.840,56	-933.771,01	-7,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	311.248,76	299.986,41	-11.262,35	-3,62
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31.003.342,38	32.681.927,38	1.678.585,00	5,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**13.217.397.142,84**	**13.847.645.820,85**	**630.248.678,01**	**4,77**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	11.330.497,65			13.083.356.265,11					13.094.686.762,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.013.766,65			451.483.950,19					454.497.716,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.344.264,30			13.534.840.215,30					13.549.184.479,60
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.051.594,60			274.795.011,25					275.846.605,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.051.594,60			274.795.011,25					275.846.605,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.667.029,07	5.530.239,32	2.126,08		3.089.718,34		190.889,38		18.480.002,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.340.584,66	1.300,00			1.266.330,38				9.608.215,04
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	299.986,41								299.986,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18.307.600,14	5.531.539,32	2.126,08		4.356.048,72		190.889,38		28.388.203,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**33.703.459,04**	**5.531.539,32**	**2.126,08**	**13.809.635.226,55**	**4.356.048,72**		**190.889,38**		**13.853.419.289,09**
TOTAL	**33.703.459,04**	**5.531.539,32**	**2.126,08**	**13.809.635.226,55**	**4.356.048,72**		**190.889,38**		**13.853.419.289,09**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	11.330.497,65			13.083.356.265,11					13.094.686.762,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.013.766,65			441.416.758,21					444.430.524,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.344.264,30			13.524.773.023,32					13.539.117.287,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.051.594,60			274.795.011,25					275.846.605,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.051.594,60			274.795.011,25					275.846.605,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.691.210,30	6.766.231,51	2.126,08		4.882.535,36		212.997,16		21.555.100,41
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.340.584,66	1.300,00			2.484.955,90				10.826.840,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	299.986,41								299.986,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18.331.781,37	6.767.531,51	2.126,08		7.367.491,26		212.997,16		32.681.927,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**33.727.640,27**	**6.767.531,51**	**2.126,08**	**13.799.568.034,57**	**7.367.491,26**		**212.997,16**		**13.847.645.820,85**
TOTAL	**33.727.640,27**	**6.767.531,51**	**2.126,08**	**13.799.568.034,57**	**7.367.491,26**		**212.997,16**		**13.847.645.820,85**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	11.330.498,54			13.082.484.435,81					13.093.814.934,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.013.766,65			450.371.486,47					453.385.253,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.344.265,19			13.532.855.922,28					13.547.200.187,47
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.051.594,60			276.958.559,27					278.010.153,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.051.594,60			276.958.559,27					278.010.153,87
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.699.750,26	8.328.891,67	2.121,13		5.049.490,76		224.086,36		23.304.340,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.340.584,66	1.300,00			2.711.248,15				11.053.132,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	299.986,41								299.986,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18.340.321,33	8.330.191,67	2.121,13		7.760.738,91		224.086,36		34.657.459,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**33.736.181,12**	**8.330.191,67**	**2.121,13**	**13.809.814.481,55**	**7.760.738,91**		**224.086,36**		**13.859.867.800,74**
TOTAL	**33.736.181,12**	**8.330.191,67**	**2.121,13**	**13.809.814.481,55**	**7.760.738,91**		**224.086,36**		**13.859.867.800,74**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	499.511.650,00		499.511.650,00	275.985.299,44	275.616.900,42	275.568.275,80	55,18
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	81.945.384,42	51.964.078,20	51.045.431,02	46,77
3 GASTOS FINANCIEROS	413.310,00		413.310,00	61.977,22	61.977,22	61.776,15	15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184.580.330,00		101.184.580.330,00	56.676.883.825,65	56.658.456.059,32	56.585.532.103,48	56,00
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**101.795.616.220,00**		**101.795.616.220,00**	**57.034.876.486,73**	**56.986.099.015,16**	**56.912.207.586,45**	**55,98**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	79.279.500,00		79.279.500,00	40.083.491,66	15.146.326,64	14.115.698,40	19,10
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**79.279.500,00**		**79.279.500,00**	**40.083.491,66**	**15.146.326,64**	**14.115.698,40**	**19,10**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**101.874.895.720,00**		**101.874.895.720,00**	**57.074.959.978,39**	**57.001.245.341,80**	**56.926.323.284,85**	**55,95**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	1.528.490,42	1.372.439,18	1.364.698,94	43,05
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**1.528.490,42**	**1.372.439,18**	**1.364.698,94**	**43,05**
TOTAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**57.076.488.468,81**	**57.002.617.780,98**	**56.927.687.983,79**	**55,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	283.799.202,75	275.616.900,42	-8.182.302,33	-2,88
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53.535.147,40	51.964.078,20	-1.571.069,20	-2,93
3 GASTOS FINANCIEROS	98.500,43	61.977,22	-36.523,21	-37,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.079.439.500,66	56.658.456.059,32	2.579.016.558,66	4,77
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**54.416.872.351,24**	**56.986.099.015,16**	**2.569.226.663,92**	**4,72**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	23.887.920,05	15.146.326,64	-8.741.593,41	-36,59
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**23.887.920,05**	**15.146.326,64**	**-8.741.593,41**	**-36,59**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**54.440.760.271,29**	**57.001.245.341,80**	**2.560.485.070,51**	**4,70**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.355.492,13	1.372.439,18	16.947,05	1,25
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.355.492,13**	**1.372.439,18**	**16.947,05**	**1,25**
TOTAL	**54.442.115.763,42**	**57.002.617.780,98**	**2.560.502.017,56**	**4,70**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.202.000.000,00		11.202.000.000,00	6.295.424.678,98	6.295.424.678,98	6.292.528.350,20	56,20
JUBILACION	62.927.850.000,00		62.927.850.000,00	35.406.290.919,46	35.406.290.919,46	35.401.892.548,65	56,26
VIUDEDAD	18.091.000.000,00		18.091.000.000,00	10.201.306.053,50	10.201.306.053,50	10.199.696.506,84	56,39
ORFANDAD	1.283.000.000,00		1.283.000.000,00	740.515.400,80	740.515.400,80	740.196.402,43	57,72
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.000.000,00		238.000.000,00	135.787.923,61	135.787.923,61	135.741.676,12	57,05
SUMA DE PENSIONES	**93.741.850.000,00**		**93.741.850.000,00**	**52.779.324.976,35**	**52.779.324.976,35**	**52.770.055.484,24**	**56,30**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988.630.000,00		2.988.630.000,00	1.259.512.015,40	1.259.512.015,40	1.252.844.705,09	42,14
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68.034.000,00		68.034.000,00	36.453.455,49	36.453.455,49	36.100.293,95	53,58
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.435.200.000,00		2.435.200.000,00	1.175.361.638,43	1.175.361.638,43	1.125.788.409,29	48,27
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	106.042.000,00		106.042.000,00	48.993.774,96	48.993.774,96	48.218.922,11	46,20
PRESTACIONES SOCIALES	255.022.000,00		255.022.000,00	121.820.281,57	121.820.281,57	120.695.534,93	47,77
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	151.758,16	151.758,16	150.333,43	67,45
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.853.153.000,00**		**5.853.153.000,00**	**2.642.292.924,01**	**2.642.292.924,01**	**2.583.798.198,80**	**45,14**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	440.783.000,00		440.783.000,00	302.274.471,27	283.848.994,71	280.039.141,15	64,40
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	8.793,11	6.503,34	6.503,34	16,26
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	1.362.851,48	1.362.851,48	963.994,81	17,04
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**471.122.200,00**		**471.122.200,00**	**303.646.115,86**	**285.218.349,53**	**281.009.639,30**	**60,54**
TOTAL	**100.066.125.200,00**		**100.066.125.200,00**	**55.725.264.016,22**	**55.706.836.249,89**	**55.634.863.322,34**	**55,67**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	1.408.000,00		1.408.000,00	355.215,15	355.215,15	346.155,99	25,23
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	939.699.831,93	939.699.831,93	938.757.862,80	85,52
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	11.564.762,35	11.564.762,35	11.564.762,35	63,38
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.118.455.130,00**		**1.118.455.130,00**	**951.619.809,43**	**951.619.809,43**	**950.668.781,14**	**85,08**
TOTAL	**1.118.455.130,00**		**1.118.455.130,00**	**951.619.809,43**	**951.619.809,43**	**950.668.781,14**	**85,08**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	6.084.490.439,49	6.295.424.678,98	210.934.239,49	3,47
JUBILACIÓN	33.473.218.732,69	35.406.290.919,46	1.933.072.186,77	5,77
VIUDEDAD	9.780.120.570,47	10.201.306.053,50	421.185.483,03	4,31
ORFANDAD	704.713.599,53	740.515.400,80	35.801.801,27	5,08
EN FAVOR DE FAMILIARES	131.762.864,64	135.787.923,61	4.025.058,97	3,05
SUMA DE PENSIONES	**50.174.306.206,82**	**52.779.324.976,35**	**2.605.018.769,53**	**5,19**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.388.217.479,70	1.259.512.015,40	-128.705.464,30	-9,27
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	33.862.374,62	36.453.455,49	2.591.080,87	7,65
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	1.178.717.368,61	1.175.361.638,43	-3.355.730,18	-0,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	57.630.196,45	48.993.774,96	-8.636.421,49	-14,99
PRESTACIONES SOCIALES	126.122.271,29	121.820.281,57	-4.301.989,72	-3,41
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85.200,06	151.758,16	66.558,10	78,12
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2.784.634.890,73**	**2.642.292.924,01**	**-142.341.966,72**	**-5,11**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	255.850.117,96	283.848.994,71	27.998.876,75	10,94
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	4.731,66	6.503,34	1.771,68	37,44
AL EXTERIOR	2.021.783,31	1.362.851,48	-658.931,83	-32,59
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**257.876.632,93**	**285.218.349,53**	**27.341.716,60**	**10,60**
TOTAL	**53.216.817.730,48**	**55.706.836.249,89**	**2.490.018.519,41**	**4,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	389.120,10	355.215,15	-33.904,95	-8,71
PRESTACIONES FAMILIARES	850.715.826,18	939.699.831,93	88.984.005,75	10,46
SÍNDROME TÓXICO	11.516.823,90	11.564.762,35	47.938,45	0,42
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**862.621.770,18**	**951.619.809,43**	**88.998.039,25**	**10,32**
TOTAL	**862.621.770,18**	**951.619.809,43**	**88.998.039,25**	**10,32**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	22.150,00		22.150,00	8.996,90	8.996,90	8.996,90	40,62
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.400,00		38.400,00	23.786,82	23.786,82	23.786,82	61,94
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.550,00		60.550,00	32.783,72	32.783,72	32.783,72	54,14
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	159,24	159,24	159,24	61,25
10 ALTOS CARGOS	**60.810,00**		**60.810,00**	**32.942,96**	**32.942,96**	**32.942,96**	**54,17**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.919.910,00		10.919.910,00	4.911.176,98	4.911.176,98	4.911.176,98	44,97
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.035.520,00		9.035.520,00	4.495.592,61	4.495.592,61	4.495.592,61	49,75
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.955.430,00		19.955.430,00	9.406.769,59	9.406.769,59	9.406.769,59	47,14
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.335.570,00		10.335.570,00	5.375.728,46	5.375.728,46	5.375.728,46	52,01
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.335.570,00		10.335.570,00	5.375.728,46	5.375.728,46	5.375.728,46	52,01
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.702.270,00		35.702.270,00	22.588.320,17	22.588.320,17	22.588.320,17	63,27
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34.702.050,00		34.702.050,00	20.178.623,66	20.178.623,66	20.178.623,66	58,15
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	460.020,00		460.020,00	338.717,67	338.717,67	338.717,67	73,63
1206 TRIENIOS	21.488.750,00		21.488.750,00	13.920.865,90	13.920.865,90	13.920.865,90	64,78
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.663.540,00		44.663.540,00	15.734.250,74	15.734.250,74	15.734.250,74	35,23
120 RETRIBUCIONES BASICAS	167.307.630,00		167.307.630,00	87.543.276,19	87.543.276,19	87.543.276,19	52,32
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	61.186.310,00		61.186.310,00	33.448.117,17	33.448.117,17	33.448.117,17	54,67
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	49.849.940,00		49.849.940,00	34.924.348,67	34.924.348,67	34.924.348,67	70,06
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.849.940,00		49.849.940,00	34.924.348,67	34.924.348,67	34.924.348,67	70,06
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	628.060,00		628.060,00	659.617,65	659.617,65	659.617,65	105,02
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.540,00		3.540,00	294,00	294,00	294,00	8,31
12199 OTROS COMPLEMENTOS	3.540,00		3.540,00	390.586,82	390.586,82	390.586,82	11.033,53
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.080,00		7.080,00	390.880,82	390.880,82	390.880,82	5.520,92
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.671.390,00		111.671.390,00	69.422.964,31	69.422.964,31	69.422.964,31	62,17
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.000,00		30.000,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.000,00		4.000,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	44.000,00		44.000,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.593.380,00		1.593.380,00	1.137.932,02	1.137.932,02	1.137.932,02	71,42
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**280.616.400,00**		**280.616.400,00**	**158.104.172,52**	**158.104.172,52**	**158.104.172,52**	**56,34**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.677.690,00		20.677.690,00	9.192.388,59	9.192.388,59	9.192.388,59	44,46
1309 OTRO PERSONAL	20.677.690,00		20.677.690,00	9.192.388,59	9.192.388,59	9.192.388,59	44,46
130 LABORAL FIJO	20.677.690,00		20.677.690,00	9.192.388,59	9.192.388,59	9.192.388,59	44,46
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.635.940,00		3.635.940,00	31.004,47	31.004,47	31.004,47	0,85
131 LABORAL EVENTUAL	3.635.940,00		3.635.940,00	31.004,47	31.004,47	31.004,47	0,85
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	88.230,00		88.230,00	60.098,74	60.098,74	60.098,74	68,12
13 LABORALES	**24.401.860,00**		**24.401.860,00**	**9.283.491,80**	**9.283.491,80**	**9.283.491,80**	**38,04**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	57.780.450,00		57.780.450,00	34.487.579,66	34.487.579,66	34.487.579,66	59,69
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.505.270,00		19.505.270,00	12.037.892,97	12.037.892,97	12.037.892,97	61,72
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.285.720,00		77.285.720,00	46.525.472,63	46.525.472,63	46.525.472,63	60,20
151 GRATIFICACIONES	433.800,00		433.800,00	220.408,12	220.408,12	220.408,12	50,81
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**77.719.520,00**		**77.719.520,00**	**46.745.880,75**	**46.745.880,75**	**46.745.880,75**	**60,15**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.193.700,00		96.193.700,00	45.429.265,80	45.429.265,80	45.429.265,80	47,23
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.193.700,00		96.193.700,00	45.429.265,80	45.429.265,80	45.429.265,80	47,23
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.363.561,24	1.363.561,24	1.360.411,44	54,54
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	151.149,77	136.333,07	136.333,07	17,04
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	648.492,92	362.910,24	339.145,26	45,85
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	198.865,37	130.865,73	109.155,89	14,02
1624 Accion Social General	14.845.450,00		14.845.450,00	13.525.361,37	13.525.361,37	13.525.361,37	91,11
1625 SEGUROS	543.240,00		543.240,00	499.557,01	499.557,01	499.557,01	91,96
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00	2.557,93	2.557,93	2.557,93	10,90
162 GASTOS SOC.PERS.	18.019.360,00		18.019.360,00	15.025.984,37	14.657.585,35	14.612.110,53	81,34
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**116.713.060,00**		**116.713.060,00**	**61.818.811,41**	**61.450.412,39**	**61.401.787,77**	**52,65**
1 GASTOS DE PERSONAL	**499.511.650,00**		**499.511.650,00**	**275.985.299,44**	**275.616.900,42**	**275.568.275,80**	**55,18**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.495.300,00		6.495.300,00	5.559.785,76	3.385.656,76	3.371.316,07	52,12
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	301,60	301,60	301,60	30,16
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	127.050,00		127.050,00	89.772,98	60.998,41	60.998,41	48,01
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	590,00		590,00	482,02	482,02	373,48	81,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.630.940,00**		**6.630.940,00**	**5.650.342,36**	**3.447.438,79**	**3.432.989,56**	**51,99**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.120,00		6.120,00	2.314,10	1.635,60	1.635,60	26,73
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.896.000,00		5.896.000,00	4.112.004,18	2.577.548,13	2.498.069,18	43,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.626.820,00		2.626.820,00	2.119.114,97	1.280.577,31	1.245.300,89	48,75
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.600,00		70.600,00	19.252,97	17.943,52	17.775,57	25,42
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.916.800,00		1.916.800,00	1.210.342,36	680.452,26	656.757,79	35,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	633.230,00		633.230,00	161.478,62	110.612,63	105.881,37	17,47
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900,00		2.900,00	2.111,75	2.111,75	1.880,75	72,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**11.152.470,00**		**11.152.470,00**	**7.626.618,95**	**4.670.881,20**	**4.527.301,15**	**41,88**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.113.870,00		4.113.870,00	1.179.833,29	916.528,66	905.574,92	22,28
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	219.750,00		219.750,00	161.391,60	142.178,83	141.786,79	64,70
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	595.500,00		595.500,00	226.185,35	85.015,35	85.015,35	14,28
220 MATERIAL DE OFICINA	4.929.120,00		4.929.120,00	1.567.410,24	1.143.722,84	1.132.377,06	23,20
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.781.210,00		8.781.210,00	7.107.119,50	4.315.031,29	4.187.803,95	49,14
22101 AGUA	406.550,00		406.550,00	255.633,01	189.511,52	186.751,81	46,61
22102 GAS	424.020,00		424.020,00	282.625,73	170.353,95	170.245,09	40,18
22103 COMBUSTIBLE	310.690,00		310.690,00	162.797,99	124.739,85	124.223,43	40,15
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.922.470,00		9.922.470,00	7.808.176,23	4.799.636,61	4.669.024,28	48,37
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.710,00		53.710,00	17.113,24	10.147,22	10.147,22	18,89
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	53.710,00		53.710,00	17.113,24	10.147,22	10.147,22	18,89

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	58.620,00		58.620,00	20.756,58	20.025,67	20.025,67	34,16
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	133.870,00		133.870,00	81.864,71	62.727,26	62.688,11	46,86
22140 LENCERIA	6.030,00		6.030,00	271,44	271,44	271,44	4,50
22141 VESTUARIO	252.060,00		252.060,00	90.064,76	87.791,24	84.124,35	34,83
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	258.090,00		258.090,00	90.336,20	88.062,68	84.395,79	34,12
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	47.180,00		47.180,00	21.832,95	21.289,16	21.289,16	45,12
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.180,00		47.180,00	21.832,95	21.289,16	21.289,16	45,12
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	616.470,00		616.470,00	125.924,19	108.382,13	101.231,71	17,58
2219 OTROS SUMINISTROS	485.120,00		485.120,00	265.160,50	209.769,94	207.797,21	43,24
221 SUMINISTROS	11.575.530,00		11.575.530,00	8.431.164,60	5.320.040,67	5.176.599,15	45,96
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	43.771,09	31.030,88	29.329,36	145,28
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	43.771,09	31.030,88	29.329,36	145,28
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14.353.380,00		14.353.380,00	9.196.388,53	8.981.995,31	8.809.723,65	62,58
2229 OTRAS	18.270,00		18.270,00	17.231,79	13.994,96	13.269,35	76,60
222 COMUNICACIONES	14.393.010,00		14.393.010,00	9.257.391,41	9.027.021,15	8.852.322,36	62,72
223 TRANSPORTES	2.422.650,00		2.422.650,00	1.959.568,31	1.112.633,92	1.052.595,15	45,93
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.870,00		4.870,00	2.157,30	2.157,30	2.157,30	44,30
2241 VEHICULOS	63.510,00		63.510,00	22.853,04	22.853,04	22.853,04	35,98
224 PRIMAS DE SEGUROS	68.380,00		68.380,00	25.010,34	25.010,34	25.010,34	36,58
2251 AUTONOMICOS	2.810,00		2.810,00	1.213,62	1.213,62	1.169,75	43,19
2252 LOCALES	2.321.380,00		2.321.380,00	1.407.108,36	1.400.004,32	1.366.021,77	60,31
225 TRIBUTOS	2.324.190,00		2.324.190,00	1.408.321,98	1.401.217,94	1.367.191,52	60,29
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	140.820,00		140.820,00	26.621,22	25.499,22	24.967,88	18,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	190.890,00		190.890,00	54.252,94	54.252,94	47.719,84	28,42
22621 DE COMUNICACION	901.520,00		901.520,00	765.511,90	744.081,87	744.081,87	82,54
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.092.410,00		1.092.410,00	819.764,84	798.334,81	791.801,71	73,08
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.850,00		75.850,00	45.479,31	45.479,31	44.495,57	59,96
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	326.550,00		326.550,00	324.774,40	324.774,40	324.774,40	99,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.163.740,00		1.163.740,00	453.638,37	357.981,24	357.831,24	30,76
22661 CURSOS DE FORMACION	184.260,00		184.260,00	76.336,00	42.139,60	42.139,60	22,87
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.348.000,00		1.348.000,00	529.974,37	400.120,84	399.970,84	29,68
2269 OTROS	333.130,00		333.130,00	124.393,36	116.559,58	109.472,44	34,99
226 GASTOS DIVERSOS	3.316.760,00		3.316.760,00	1.871.007,50	1.710.768,16	1.695.482,84	51,58
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.723.260,00		1.723.260,00	1.240.576,28	537.843,00	530.871,22	31,21
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14.517.370,00		14.517.370,00	12.485.363,38	7.338.341,90	7.254.787,01	50,55
2274 SEGURIDAD	13.240.970,00		13.240.970,00	12.142.888,14	6.795.519,29	6.684.083,61	51,32
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.509.400,00		3.509.400,00	2.021.298,44	677.529,71	670.261,43	19,31
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760.020,00		3.760.020,00	2.123.196,61	1.640.102,82	1.591.272,85	43,62
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.467.930,00		10.467.930,00	11.590.772,22	4.747.806,14	4.747.806,14	45,36
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.227.950,00		14.227.950,00	13.713.968,83	6.387.908,96	6.339.078,99	44,90
2279 OTROS	1.669.300,00		1.669.300,00	570.904,57	400.421,24	398.104,17	23,99
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.888.250,00		48.888.250,00	42.174.999,64	22.137.564,10	21.877.186,43	45,28
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**87.917.890,00**		**87.917.890,00**	**66.694.874,02**	**41.877.979,12**	**41.178.764,85**	**47,63**
230 DIETAS	1.880.750,00		1.880.750,00	676.085,46	676.085,46	651.626,75	35,95
231 LOCOMOCION	1.777.720,00		1.777.720,00	629.639,48	626.419,48	610.652,96	35,24
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.456.360,00		1.456.360,00	667.824,15	665.274,15	644.095,75	45,68
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**5.115.830,00**		**5.115.830,00**	**1.973.549,09**	**1.967.779,09**	**1.906.375,46**	**38,46**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	293.800,00		293.800,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**293.800,00**		**293.800,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**111.110.930,00**		**111.110.930,00**	**81.945.384,42**	**51.964.078,20**	**51.045.431,02**	**46,77**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	397.530,00		397.530,00	61.977,22	61.977,22	61.776,15	15,59
352 INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	61.977,22	61.977,22	61.776,15	15,59
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**413.310,00**		**413.310,00**	**61.977,22**	**61.977,22**	**61.776,15**	**15,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**413.310,00**		**413.310,00**	**61.977,22**	**61.977,22**	**61.776,15**	**15,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17.774.200,00		17.774.200,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.525.000,00		4.525.000,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**22.299.200,00**		**22.299.200,00**				**0,00**
4592 CONTROL	306.689.600,00		306.689.600,00	277.586.014,11	276.180.407,81	276.180.407,81	90,05
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.836.300,00		31.836.300,00	22.970.970,56	5.951.100,30	2.308.928,23	18,69
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102.257.100,00		102.257.100,00	1.717.486,60	1.717.486,60	1.549.805,11	1,68
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.783.000,00		440.783.000,00	302.274.471,27	283.848.994,71	280.039.141,15	64,40
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**440.783.000,00**		**440.783.000,00**	**302.274.471,27**	**283.848.994,71**	**280.039.141,15**	**64,40**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	8.793,11	6.503,34	6.503,34	16,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**40.000,00**		**40.000,00**	**8.793,11**	**6.503,34**	**6.503,34**	**16,26**
48111 REGIMEN GENERAL	8.117.911.000,00		8.117.911.000,00	4.555.933.582,10	4.555.933.582,10	4.554.292.231,80	56,12
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168.973.000,00		1.168.973.000,00	649.656.831,88	649.656.831,88	649.366.206,74	55,58
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439.643.000,00		439.643.000,00	265.845.701,14	265.845.701,14	265.751.771,40	60,47
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77.977.000,00		77.977.000,00	41.659.715,41	41.659.715,41	41.655.419,38	53,43
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.727.000,00		97.727.000,00	50.606.512,48	50.606.512,48	50.580.608,12	51,78
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299.769.000,00		1.299.769.000,00	731.722.335,97	731.722.335,97	730.882.112,76	56,30
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202.000.000,00		11.202.000.000,00	6.295.424.678,98	6.295.424.678,98	6.292.528.350,20	56,20
48121 REGIMEN GENERAL	47.156.883.000,00		47.156.883.000,00	26.568.009.449,47	26.568.009.449,47	26.564.471.489,75	56,34
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198.938.000,00		10.198.938.000,00	5.610.500.083,00	5.610.500.083,00	5.609.937.023,16	55,01
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935.000,00		2.620.935.000,00	1.599.631.897,81	1.599.631.897,81	1.599.496.139,18	61,03
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.232.000,00		1.008.232.000,00	549.320.454,44	549.320.454,44	549.295.685,27	54,48
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568.000,00		1.171.568.000,00	647.692.476,99	647.692.476,99	647.580.409,57	55,28
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771.294.000,00		771.294.000,00	431.136.557,75	431.136.557,75	431.111.801,72	55,90
4812 JUBILACION	62.927.850.000,00		62.927.850.000,00	35.406.290.919,46	35.406.290.919,46	35.401.892.548,65	56,26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.696.313.000,00		12.696.313.000,00	7.232.999.321,00	7.232.999.321,00	7.231.839.894,70	56,97
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981.112.000,00		2.981.112.000,00	1.634.742.669,46	1.634.742.669,46	1.634.490.652,76	54,84
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469.000,00		1.370.469.000,00	742.647.419,47	742.647.419,47	742.578.783,38	54,19
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	247.994.000,00		247.994.000,00	141.145.663,26	141.145.663,26	141.128.423,95	56,91
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568.000,00		41.568.000,00	23.288.641,96	23.288.641,96	23.281.425,40	56,03
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753.544.000,00		753.544.000,00	426.482.338,35	426.482.338,35	426.377.326,65	56,60
4813 VIUDEDAD	18.091.000.000,00		18.091.000.000,00	10.201.306.053,50	10.201.306.053,50	10.199.696.506,84	56,39
48141 REGIMEN GENERAL	840.731.000,00		840.731.000,00	487.510.526,95	487.510.526,95	487.300.353,82	57,99
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226.645.000,00		226.645.000,00	129.613.562,67	129.613.562,67	129.558.838,82	57,19
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856.000,00		115.856.000,00	67.187.564,19	67.187.564,19	67.175.531,52	57,99
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.959.000,00		14.959.000,00	8.715.754,73	8.715.754,73	8.714.608,22	58,26
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.453.000,00		10.453.000,00	6.193.625,65	6.193.625,65	6.186.816,73	59,25
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.356.000,00		74.356.000,00	41.294.366,61	41.294.366,61	41.260.253,32	55,54
4814 ORFANDAD	1.283.000.000,00		1.283.000.000,00	740.515.400,80	740.515.400,80	740.196.402,43	57,72
48151 REGIMEN GENERAL	149.476.000,00		149.476.000,00	85.692.943,66	85.692.943,66	85.660.042,34	57,33
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47.106.000,00		47.106.000,00	27.329.625,28	27.329.625,28	27.320.433,00	58,02
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665.000,00		17.665.000,00	9.778.615,38	9.778.615,38	9.776.756,56	55,36
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.205.000,00		5.205.000,00	2.873.566,05	2.873.566,05	2.873.402,08	55,21
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249.000,00		3.249.000,00	1.903.226,25	1.903.226,25	1.903.158,16	58,58
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.299.000,00		15.299.000,00	8.209.946,99	8.209.946,99	8.207.883,98	53,66
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.000.000,00		238.000.000,00	135.787.923,61	135.787.923,61	135.741.676,12	57,05
481 PENSIONES	93.741.850.000,00		93.741.850.000,00	52.779.324.976,35	52.779.324.976,35	52.770.055.484,24	56,30
48211 REGIMEN GENERAL	2.287.028.000,00		2.287.028.000,00	912.812.731,79	912.812.731,79	910.041.648,29	39,91
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361.255.000,00		361.255.000,00	200.116.479,43	200.116.479,43	197.335.119,13	55,39
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436.000,00		98.436.000,00	47.007.482,06	47.007.482,06	46.350.613,43	47,75
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.660.000,00		6.660.000,00	2.631.467,84	2.631.467,84	2.626.113,03	39,51
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580.000,00		46.580.000,00	27.380.512,42	27.380.512,42	27.000.315,97	58,78
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	22.636.988,95	22.636.988,95	22.564.542,33	48,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.846.329.000,00		2.846.329.000,00	1.212.585.662,49	1.212.585.662,49	1.205.918.352,18	42,60
48221 REGIMEN GENERAL	142.301.000,00		142.301.000,00	46.926.352,91	46.926.352,91	46.926.352,91	32,98
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142.301.000,00		142.301.000,00	46.926.352,91	46.926.352,91	46.926.352,91	32,98
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988.630.000,00		2.988.630.000,00	1.259.512.015,40	1.259.512.015,40	1.252.844.705,09	42,14
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.525.000,00		52.525.000,00	29.212.942,08	29.212.942,08	29.092.686,18	55,62
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	52.525.000,00		52.525.000,00	29.212.942,08	29.212.942,08	29.092.686,18	55,62
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.694.000,00		10.694.000,00	5.113.297,25	5.113.297,25	4.958.824,95	47,81
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.694.000,00		10.694.000,00	5.113.297,25	5.113.297,25	4.958.824,95	47,81
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.815.000,00		4.815.000,00	2.127.216,16	2.127.216,16	2.048.782,82	44,18
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4.815.000,00		4.815.000,00	2.127.216,16	2.127.216,16	2.048.782,82	44,18
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68.034.000,00		68.034.000,00	36.453.455,49	36.453.455,49	36.100.293,95	53,58
48411 REGIMEN GENERAL	2.014.517.000,00		2.014.517.000,00	958.663.014,42	958.663.014,42	913.872.943,03	47,59
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114.568.000,00		114.568.000,00	54.942.114,58	54.942.114,58	52.923.982,32	47,96
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641.000,00		32.641.000,00	15.145.190,52	15.145.190,52	14.911.603,03	46,40
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	219.000,00		219.000,00	60.770,33	60.770,33	60.770,33	27,75
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054.000,00		21.054.000,00	9.804.528,48	9.804.528,48	9.245.405,35	46,57
48418 NO CONTRIBUTIVA	1.408.000,00		1.408.000,00	355.215,15	355.215,15	346.155,99	25,23
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.184.407.000,00		2.184.407.000,00	1.038.970.833,48	1.038.970.833,48	991.360.860,05	47,56
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	655.299,37	655.299,37	618.540,77	54,61
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	100.000,00		100.000,00				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	169.604,03	169.604,03	160.170,74	56,53
48427 DE A.T. Y E.P.	7.000.000,00		7.000.000,00	6.128.153,51	6.128.153,51	6.074.048,57	87,55
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8.600.000,00		8.600.000,00	6.953.056,91	6.953.056,91	6.852.760,08	80,85
48431 RÉGIMEN GENERAL	222.704.000,00		222.704.000,00	119.240.571,19	119.240.571,19	117.516.814,70	53,54
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	16.087.000,00		16.087.000,00	8.932.043,11	8.932.043,11	8.804.155,70	55,52
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	916.000,00		916.000,00	816.788,75	816.788,75	805.916,75	89,17
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	266.000,00		266.000,00	105.491,33	105.491,33	104.105,53	39,66
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	27.000,00		27.000,00	21.332,91	21.332,91	21.332,91	79,01

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	129.116.227,29	129.116.227,29	127.252.325,59	53,80
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	56.000,00		56.000,00	13.712,66	13.712,66	12.842,80	24,49
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.000,00		6.000,00	953,70	953,70	953,70	15,90
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	150.000,00		150.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.389.000,00		3.389.000,00	662.069,54	662.069,54	654.823,06	19,54
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3.601.000,00		3.601.000,00	676.735,90	676.735,90	668.619,56	18,79
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.436.608.000,00		2.436.608.000,00	1.175.716.853,58	1.175.716.853,58	1.126.134.565,28	48,25
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00		195.377.390,00	291.014.619,26	291.014.619,26	290.897.351,46	148,95
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00		195.377.390,00	291.014.619,26	291.014.619,26	290.897.351,46	148,95
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00		760.000.000,00	552.018.768,59	552.018.768,59	551.579.994,09	72,63
4852 ASIG.HIJO A O MENOR A CARGO DISCAP.	760.000.000,00		760.000.000,00	552.018.768,59	552.018.768,59	551.579.994,09	72,63
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00		10.000.000,00	13.279.505,36	13.279.505,36	13.042.962,93	132,80
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	10.000.000,00		10.000.000,00	13.279.505,36	13.279.505,36	13.042.962,93	132,80
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	12.791.802,01	12.791.802,01	12.642.417,61	58,14
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	12.791.802,01	12.791.802,01	12.642.417,61	58,14
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00		111.422.740,00	70.595.136,71	70.595.136,71	70.595.136,71	63,36
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00		111.422.740,00	70.595.136,71	70.595.136,71	70.595.136,71	63,36
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	939.699.831,93	939.699.831,93	938.757.862,80	85,52
48601 REGIMEN GENERAL	4.000,00		4.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	4.000,00		4.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3.348.000,00		3.348.000,00	1.975.145,01	1.975.145,01	1.942.026,24	58,99
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.472.000,00		1.472.000,00	798.024,69	798.024,69	785.218,49	54,21
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561.000,00		561.000,00	317.553,02	317.553,02	314.270,30	56,60
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	43.000,00		43.000,00	26.835,42	26.835,42	26.366,46	62,41
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	40.083,14	40.083,14	39.301,54	58,95
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.000,00		215.000,00	130.073,19	130.073,19	129.955,95	60,50
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.707.000,00		5.707.000,00	3.287.714,47	3.287.714,47	3.237.138,98	57,61
48631 REGIMEN GENERAL	15.365.000,00		15.365.000,00	7.244.542,96	7.244.542,96	7.165.272,08	47,15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	191.000,00		191.000,00	118.553,66	118.553,66	118.553,66	62,07
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569.000,00		569.000,00	119.052,00	119.052,00	119.052,00	20,92
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.000,00		22.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	64.000,00		64.000,00	36.449,48	36.449,48	36.449,48	56,95
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.754.000,00		16.754.000,00	4.767.578,60	4.767.578,60	4.669.620,52	28,46
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.965.000,00		32.965.000,00	12.286.176,70	12.286.176,70	12.108.947,74	37,27
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.285.000,00		5.285.000,00	430.781,03	430.781,03	424.397,03	8,15
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.285.000,00		5.285.000,00	430.781,03	430.781,03	424.397,03	8,15
48671 PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.245,38	3.245,38	3.245,38	32,45
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2.000,00		2.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	7.000,00		7.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	155.000,00		155.000,00	72.095,97	72.095,97	71.218,98	46,51
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.892.000,00		1.892.000,00	980.337,28	980.337,28	963.642,18	51,81
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	129.000,00		129.000,00	59.716,72	59.716,72	59.716,72	46,29
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	10.481.000,00		10.481.000,00	5.527.893,11	5.527.893,11	5.321.771,38	52,74
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	3.000,00		3.000,00	16,90	16,90	16,90	0,56
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	88.000,00		88.000,00	39.967,88	39.967,88	38.615,89	45,42
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.767.000,00		12.767.000,00	6.683.273,24	6.683.273,24	6.458.227,43	52,35
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500.000,00		37.500.000,00	20.575.662,83	20.575.662,83	20.574.664,16	54,87
48681 SUBSIDIOS	6.200.000,00		6.200.000,00	2.825.508,40	2.825.508,40	2.757.657,40	45,57
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43.700.000,00		43.700.000,00	23.401.171,23	23.401.171,23	23.332.321,56	53,55
48691 REGIMEN GENERAL	579.000,00		579.000,00	257.561,76	257.561,76	253.518,05	44,48
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	77.000,00		77.000,00	28.128,49	28.128,49	25.826,19	36,53
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33.000,00		33.000,00	24.523,64	24.523,64	24.523,64	74,31
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.000,00		12.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.000,00		2.000,00	568,10	568,10	568,10	28,41
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.911.000,00		4.911.000,00	2.593.876,30	2.593.876,30	2.353.453,39	52,82
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.614.000,00		5.614.000,00	2.904.658,29	2.904.658,29	2.657.889,37	51,74

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	106.042.000,00		106.042.000,00	48.993.774,96	48.993.774,96	48.218.922,11	46,20
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00				0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898.000,00		254.898.000,00	121.820.223,89	121.820.223,89	120.695.477,25	47,79
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255.000.000,00		255.000.000,00	121.820.223,89	121.820.223,89	120.695.477,25	47,77
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	11.564.762,35	11.564.762,35	11.564.762,35	63,38
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	11.564.762,35	11.564.762,35	11.564.762,35	63,38
48791 REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	57,68	57,68	57,68	0,29
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	22.000,00		22.000,00	57,68	57,68	57,68	0,26
487 PRESTACIONES SOCIALES	273.269.000,00		273.269.000,00	133.385.043,92	133.385.043,92	132.260.297,28	48,81
48811 RÉGIMEN GENERAL	94.000,00		94.000,00	61.295,70	61.295,70	60.614,15	65,21
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	38.000,00		38.000,00	18.270,17	18.270,17	17.711,67	48,08
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24.000,00		24.000,00	9.564,62	9.564,62	9.476,08	39,85
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	2.000,00		2.000,00	10,25	10,25	10,25	0,51
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	345,48	345,48	345,48	17,27
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	1.431,69	1.431,69	1.362,91	47,72
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	2.935,47	2.935,47	2.908,11	36,69
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	171.000,00		171.000,00	93.853,38	93.853,38	92.428,65	54,89
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	57.904,78	57.904,78	57.904,78	107,23
4882 PRÓTESIS	54.000,00		54.000,00	57.904,78	57.904,78	57.904,78	107,23
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	151.758,16	151.758,16	150.333,43	67,45
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**100.713.458.130,00**		**100.713.458.130,00**	**56.373.237.709,79**	**56.373.237.709,79**	**56.304.522.464,18**	**55,97**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.362.851,48	1.362.851,48	963.994,81	17,04
49 AL EXTERIOR	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**1.362.851,48**	**1.362.851,48**	**963.994,81**	**17,04**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**101.184.580.330,00**		**101.184.580.330,00**	**56.676.883.825,65**	**56.658.456.059,32**	**56.585.532.103,48**	**56,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	48.154.490,00		48.154.490,00	29.065.522,53	11.874.270,64	10.992.420,29	24,66
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.154.490,00		48.154.490,00	29.065.522,53	11.874.270,64	10.992.420,29	24,66
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.560,00		92.560,00	352.982,42	315.421,59	315.421,59	340,78
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.230.000,00		3.230.000,00	1.357.535,41	975.539,76	888.320,30	30,20
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.060,00			
62 INVERSIONES NUEVAS	**51.477.050,00**		**51.477.050,00**	**30.780.100,36**	**13.165.231,99**	**12.196.162,18**	**25,57**
6321 CONSTRUCCIONES	22.488.860,00		22.488.860,00	6.239.629,17	976.791,80	976.791,80	4,34
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.488.860,00		22.488.860,00	6.239.629,17	976.791,80	976.791,80	4,34
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.154.880,00		3.154.880,00	2.298.913,12	532.559,37	529.902,37	16,88
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	62.000,00		62.000,00	18.242,91			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2.096.710,00		2.096.710,00	746.606,10	471.743,48	412.842,05	22,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**27.802.450,00**		**27.802.450,00**	**9.303.391,30**	**1.981.094,65**	**1.919.536,22**	**7,13**
6 INVERSIONES REALES	**79.279.500,00**		**79.279.500,00**	**40.083.491,66**	**15.146.326,64**	**14.115.698,40**	**19,10**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	1.527.967,27	1.371.916,03	1.364.175,79	43,73
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	1.527.967,27	1.371.916,03	1.364.175,79	43,73
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**1.527.967,27**	**1.371.916,03**	**1.364.175,79**	**43,73**
8400 A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00	239,70	239,70	239,70	7,22
840 DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00	239,70	239,70	239,70	7,22
8410 A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	39,20	39,20	39,20	1,01
8411 A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	244,25	244,25	244,25	0,56
841 FIANZAS	47.530,00		47.530,00	283,45	283,45	283,45	0,60
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**50.850,00**		**50.850,00**	**523,15**	**523,15**	**523,15**	**1,03**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**1.528.490,42**	**1.372.439,18**	**1.364.698,94**	**43,05**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**57.076.488.468,81**	**57.002.617.780,98**	**56.927.687.983,79**	**55,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269.553.280,00		100.269.553.280,00	55.837.205.133,68	55.818.777.367,35	55.746.804.439,80	55,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	959.698.161,85	959.698.161,85	958.747.133,56	84,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472.812.700,00		472.812.700,00	279.585.173,28	224.142.251,78	222.136.410,43	47,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**57.076.488.468,81**	**57.002.617.780,98**	**56.927.687.983,79**	**55,95**
TOTAL GENERAL	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**57.076.488.468,81**	**57.002.617.780,98**	**56.927.687.983,79**	**55,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53.328.443.919,41	55.818.777.367,35	2.490.333.447,94	4,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	870.735.861,14	959.698.161,85	88.962.300,71	10,22
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	242.935.982,87	224.142.251,78	-18.793.731,09	-7,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**54.442.115.763,42**	**57.002.617.780,98**	**2.560.502.017,56**	**4,70**
TOTAL GENERAL	**54.442.115.763,42**	**57.002.617.780,98**	**2.560.502.017,56**	**4,70**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901.861.580,00		93.901.861.580,00	52.869.265.461,09	52.869.265.461,09	52.859.597.112,31	56,30
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.367.691.700,00		6.367.691.700,00	2.967.939.672,59	2.949.511.906,26	2.887.207.327,49	46,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269.553.280,00		100.269.553.280,00	55.837.205.133,68	55.818.777.367,35	55.746.804.439,80	55,67
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	959.698.161,85	959.698.161,85	958.747.133,56	84,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135.717.870,00		1.135.717.870,00	959.698.161,85	959.698.161,85	958.747.133,56	84,50
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.738.320,00		305.738.320,00	185.769.751,21	144.302.062,12	143.240.138,59	47,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160.947.950,00		160.947.950,00	91.277.127,03	77.457.153,26	76.513.235,44	48,13
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.126.430,00		6.126.430,00	2.538.295,04	2.383.036,40	2.383.036,40	38,90
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472.812.700,00		472.812.700,00	279.585.173,28	224.142.251,78	222.136.410,43	47,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**101.878.083.850,00**		**101.878.083.850,00**	**57.076.488.468,81**	**57.002.617.780,98**	**56.927.687.983,79**	**55,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	50.265.716.118,12	52.869.265.461,09	2.603.549.342,97	5,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.062.727.801,29	2.949.511.906,26	-113.215.895,03	-3,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53.328.443.919,41	55.818.777.367,35	2.490.333.447,94	4,67
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	870.735.861,14	959.698.161,85	88.962.300,71	10,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	870.735.861,14	959.698.161,85	88.962.300,71	10,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156.995.477,55	144.302.062,12	-12.693.415,43	-8,09
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83.414.340,06	77.457.153,26	-5.957.186,80	-7,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.526.165,26	2.383.036,40	-143.128,86	-5,67
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	242.935.982,87	224.142.251,78	-18.793.731,09	-7,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**54.442.115.763,42**	**57.002.617.780,98**	**2.560.502.017,56**	**4,70**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	152.011.580,00			93.749.850.000,00					93.901.861.580,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.416.500,00			6.316.275.200,00					6.367.691.700,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203.428.080,00			100.066.125.200,00					100.269.553.280,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.262.740,00			1.118.455.130,00					1.135.717.870,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.262.740,00			1.118.455.130,00					1.135.717.870,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160.675.300,00	103.634.130,00	413.310,00		37.827.450,00		3.188.130,00		305.738.320,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.715.770,00	6.780.130,00			41.452.050,00				160.947.950,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.429.760,00	696.670,00							6.126.430,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278.820.830,00	111.110.930,00	413.310,00		79.279.500,00		3.188.130,00		472.812.700,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**499.511.650,00**	**111.110.930,00**	**413.310,00**	**101.184.580.330,00**	**79.279.500,00**		**3.188.130,00**		**101.878.083.850,00**
TOTAL	**499.511.650,00**	**111.110.930,00**	**413.310,00**	**101.184.580.330,00**	**79.279.500,00**		**3.188.130,00**		**101.878.083.850,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	152.011.580,00			93.749.850.000,00					93.901.861.580,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.416.500,00			6.316.275.200,00					6.367.691.700,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203.428.080,00			100.066.125.200,00					100.269.553.280,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.262.740,00			1.118.455.130,00					1.135.717.870,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.262.740,00			1.118.455.130,00					1.135.717.870,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160.675.300,00	103.634.130,00	413.310,00		37.827.450,00		3.188.130,00		305.738.320,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.715.770,00	6.780.130,00			41.452.050,00				160.947.950,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5.429.760,00	696.670,00							6.126.430,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278.820.830,00	111.110.930,00	413.310,00		79.279.500,00		3.188.130,00		472.812.700,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**499.511.650,00**	**111.110.930,00**	**413.310,00**	**101.184.580.330,00**	**79.279.500,00**		**3.188.130,00**		**101.878.083.850,00**
TOTAL	**499.511.650,00**	**111.110.930,00**	**413.310,00**	**101.184.580.330,00**	**79.279.500,00**		**3.188.130,00**		**101.878.083.850,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	88.577.633,26			52.780.687.827,83					52.869.265.461,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.363.484,20			2.944.576.188,39					2.967.939.672,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.941.117,46			55.725.264.016,22					55.837.205.133,68
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.078.352,42			951.619.809,43					959.698.161,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.078.352,42			951.619.809,43					959.698.161,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	88.088.861,42	77.836.228,53	61.977,22		18.254.193,62		1.528.490,42		185.769.751,21
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	65.516.344,30	3.931.484,69			21.829.298,04				91.277.127,03
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.360.623,84	177.671,20							2.538.295,04
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155.965.829,56	81.945.384,42	61.977,22		40.083.491,66		1.528.490,42		279.585.173,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**275.985.299,44**	**81.945.384,42**	**61.977,22**	**56.676.883.825,65**	**40.083.491,66**		**1.528.490,42**		**57.076.488.468,81**
TOTAL	**275.985.299,44**	**81.945.384,42**	**61.977,22**	**56.676.883.825,65**	**40.083.491,66**		**1.528.490,42**		**57.076.488.468,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	88.577.633,26			52.780.687.827,83					52.869.265.461,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.363.484,20			2.926.148.422,06					2.949.511.906,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.941.117,46			55.706.836.249,89					55.818.777.367,35
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.078.352,42			951.619.809,43					959.698.161,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.078.352,42			951.619.809,43					959.698.161,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87.720.462,40	48.024.564,02	61.977,22		7.122.619,30		1.372.439,18		144.302.062,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	65.516.344,30	3.917.101,62			8.023.707,34				77.457.153,26
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.360.623,84	22.412,56							2.383.036,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155.597.430,54	51.964.078,20	61.977,22		15.146.326,64		1.372.439,18		224.142.251,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**275.616.900,42**	**51.964.078,20**	**61.977,22**	**56.658.456.059,32**	**15.146.326,64**		**1.372.439,18**		**57.002.617.780,98**
TOTAL	**275.616.900,42**	**51.964.078,20**	**61.977,22**	**56.658.456.059,32**	**15.146.326,64**		**1.372.439,18**		**57.002.617.780,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	88.577.633,26			52.771.019.479,05					52.859.597.112,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.363.484,20			2.863.843.843,29					2.887.207.327,49
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.941.117,46			55.634.863.322,34					55.746.804.439,80
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.078.352,42			950.668.781,14					958.747.133,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.078.352,42			950.668.781,14					958.747.133,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87.671.837,78	47.105.916,84	61.776,15		7.035.908,88		1.364.698,94		143.240.138,59
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	65.516.344,30	3.917.101,62			7.079.789,52				76.513.235,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.360.623,84	22.412,56							2.383.036,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	155.548.805,92	51.045.431,02	61.776,15		14.115.698,40		1.364.698,94		222.136.410,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**275.568.275,80**	**51.045.431,02**	**61.776,15**	**56.585.532.103,48**	**14.115.698,40**		**1.364.698,94**		**56.927.687.983,79**
TOTAL	**275.568.275,80**	**51.045.431,02**	**61.776,15**	**56.585.532.103,48**	**14.115.698,40**		**1.364.698,94**		**56.927.687.983,79**

ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 27

4. Clasificación económica por áreas..... 29

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

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 54
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 55
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 56
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 57

4. Clasificación económica por áreas..... 59

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	124.903.150,00	58.146,00	124.961.296,00	10.641.205,40	10.641.205,40	10.641.825,40	8,52
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.652.980,05	30.000,00	55.682.980,05	4.561.539,75	4.362.410,73	5.992.800,61	7,83
3 GASTOS FINANCIEROS	565.790,00		565.790,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.485.950,00		34.485.950,00	2.638.404,39	2.668.256,98	2.661.799,63	7,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**215.607.870,05**	**88.146,00**	**215.696.016,05**	**17.841.149,54**	**17.671.873,11**	**19.296.425,64**	**8,19**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	23.086.490,00		23.086.490,00	53.734,54	300.415,84	294.966,45	1,30
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**23.086.490,00**		**23.086.490,00**	**53.734,54**	**300.415,84**	**294.966,45**	**1,30**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**238.694.360,05**	**88.146,00**	**238.782.506,05**	**17.894.884,08**	**17.972.288,95**	**19.591.392,09**	**7,53**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	5.545,92	5.545,92	6.457,92	1,24
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**5.545,92**	**5.545,92**	**6.457,92**	**1,24**
TOTAL	**239.141.820,05**	**88.146,00**	**239.229.966,05**	**17.900.430,00**	**17.977.834,87**	**19.597.850,01**	**7,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.757.463,10	10.641.205,40	-116.257,70	-1,08
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.135.691,28	4.362.410,73	226.719,45	5,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.560.159,76	2.668.256,98	108.097,22	4,22
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**17.453.314,14**	**17.671.873,11**	**218.558,97**	**1,25**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.437.325,63	300.415,84	-1.136.909,79	-79,10
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1.437.325,63**	**300.415,84**	**-1.136.909,79**	**-79,10**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.890.639,77**	**17.972.288,95**	**-918.350,82**	**-4,86**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.525,36	5.545,92	-20.979,44	-79,09
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**26.525,36**	**5.545,92**	**-20.979,44**	**-79,09**
TOTAL	**18.917.165,13**	**17.977.834,87**	**-939.330,26**	**-4,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,74
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	231.457,36	231.457,36	236.742,18	8,56
FARMACIA	29.645.420,00		29.645.420,00	2.386.947,03	2.416.799,62	2.405.057,45	8,15
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**32.649.220,00**		**32.649.220,00**	**2.638.404,39**	**2.668.256,98**	**2.661.799,63**	**8,17**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**34.485.950,00**		**34.485.950,00**	**2.638.404,39**	**2.668.256,98**	**2.661.799,63**	**7,74**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES		20.000,00	20.000,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	261.542,94	231.457,36	-30.085,58	-11,50
FARMACIA	2.298.616,82	2.416.799,62	118.182,80	5,14
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2.560.159,76**	**2.668.256,98**	**108.097,22**	**4,22**
TOTAL	**2.560.159,76**	**2.668.256,98**	**108.097,22**	**4,22**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.243.710,00		8.243.710,00	427.117,89	427.117,89	427.117,89	5,18
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	1.623,37	1.623,37	1.623,37	8,68
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.262.410,00		8.262.410,00	428.741,26	428.741,26	428.741,26	5,19
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.343.820,00		7.343.820,00	566.933,12	566.933,12	566.933,12	7,72
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	765,02	765,02	765,02	7,65
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.353.820,00		7.353.820,00	567.698,14	567.698,14	567.698,14	7,72
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00		1.480.430,00	112.140,20	112.140,20	112.140,20	7,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00		4.334.870,00	346.632,33	346.632,33	346.632,33	8,00
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.381.210,00		1.381.210,00	96.751,45	96.751,45	96.751,45	7,00
1206 TRIENIOS	3.261.760,00		3.261.760,00	318.121,03	318.121,03	318.121,03	9,75
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00		6.343.400,00	10.109,05	10.109,05	10.109,05	0,16
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32.417.900,00		32.417.900,00	1.880.193,46	1.880.193,46	1.880.193,46	5,80
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00		11.258.720,00	827.558,66	827.558,66	827.558,66	7,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00		3.411.840,00	251.475,12	251.475,12	251.475,12	7,37
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00		4.355.310,00	299.908,57	299.908,57	299.908,57	6,89
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00		3.972.590,00	297.631,55	297.631,55	297.631,55	7,49
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL	673.280,00		673.280,00	38.381,67	38.381,67	38.381,67	5,70
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITA	126.880,00		126.880,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	5,51
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00		12.539.900,00	894.386,91	894.386,91	894.386,91	7,13
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.331.100,00		14.331.100,00	1.274.078,86	1.274.078,86	1.274.078,86	8,89
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.542.440,00		4.542.440,00	338.435,52	338.435,52	338.435,52	7,45
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00		1.762.430,00	153.551,34	153.551,34	153.551,34	8,71
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00		324.620,00	26.955,71	26.955,71	26.955,71	8,30
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.629.490,00		6.629.490,00	518.942,57	518.942,57	518.942,57	7,83
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	1.192,53	1.192,53	1.192,53	0,81
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.200,00		20.200,00	4.814,84	4.814,84	4.814,84	23,84
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.260,00		57.260,00	11.347,88	11.347,88	11.347,88	19,82
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141.070,00		141.070,00	27.909,79	27.909,79	27.909,79	19,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	14.584,09	14.584,09	14.584,09	20,13
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	59.849,13	59.849,13	59.849,13	13,68
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	121.313,55	121.313,55	121.313,55	7,80
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	167.852,37	167.852,37	167.852,37	8,88
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	3.651,14	3.651,14	3.651,14	25,71
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	34.707,25	34.707,25	34.707,25	18,87
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	327.524,31	327.524,31	327.524,31	8,99
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.340,00		12.340,00	861,07	861,07	861,07	6,98
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	2.047,93	2.047,93	2.047,93	8,66
12199 OTROS COMPLEMENTOS	51.050,00		51.050,00	1.356,92	1.356,92	1.356,92	2,66
1219 OTROS COMPLEMENTOS	87.030,00		87.030,00	4.265,92	4.265,92	4.265,92	4,90
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.927.550,00		48.927.550,00	3.906.606,36	3.906.606,36	3.906.606,36	7,98
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	76.350,94	76.350,94	76.350,94	10,95
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	111.280,10	111.280,10	111.280,10	9,25
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	9.678,27	9.678,27	9.678,27	6,20
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	75.274,11	75.274,11	75.274,11	9,16
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	38.471,24	38.471,24	38.471,24	11,11
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	59.472,53	59.472,53	59.472,53	7,07
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	619.800,95	619.800,95	619.800,95	11,30
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	990.328,14	990.328,14	990.328,14	10,37
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**91.205.850,00**		**91.205.850,00**	**6.777.127,96**	**6.777.127,96**	**6.777.127,96**	**7,43**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	40.934,35	40.934,35	40.934,35	6,72
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	40.934,35	40.934,35	40.934,35	6,72
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	40.934,35	40.934,35	40.934,35	6,72
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	45.710,44	45.710,44	45.710,44	15,02
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	45.710,44	45.710,44	45.710,44	15,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	**913.530,00**		**913.530,00**	**86.644,79**	**86.644,79**	**86.644,79**	**9,48**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	90.183,35	90.183,35	90.183,35	6,25
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	1.770,45	1.770,45	1.770,45	0,19
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	91.953,80	91.953,80	91.953,80	3,86
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.561.410,00		3.561.410,00	298.832,59	298.832,59	298.832,59	8,39
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	4.203,99	4.203,99	4.203,99	12,35
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.595.440,00		3.595.440,00	303.036,58	303.036,58	303.036,58	8,43
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.680.930,00		3.680.930,00	1.576.895,89	1.576.895,89	1.576.895,89	42,84
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.684.970,00**		**9.684.970,00**	**1.971.886,27**	**1.971.886,27**	**1.971.886,27**	**20,36**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.222.970,00		21.222.970,00	1.784.314,25	1.784.314,25	1.784.314,25	8,41
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	30,00		30,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.223.000,00		21.223.000,00	1.784.314,25	1.784.314,25	1.784.314,25	8,41
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.519,02	1.519,02	1.519,02	8,36
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	176.880,00	58.146,00	235.026,00	5.208,80	5.208,80	5.828,80	2,22
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	5,03
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.165,00	1.165,00	1.165,00	
1624 Accion Social General	1.231.170,00		1.231.170,00	11.244,31	11.244,31	11.244,31	0,91
1625 SEGUROS	407.950,00		407.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.857.620,00	58.146,00	1.915.766,00	19.713,11	19.713,11	20.333,11	1,03
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**23.098.800,00**	**58.146,00**	**23.156.946,00**	**1.805.546,38**	**1.805.546,38**	**1.806.166,38**	**7,80**
1 GASTOS DE PERSONAL	**124.903.150,00**	**58.146,00**	**124.961.296,00**	**10.641.205,40**	**10.641.205,40**	**10.641.825,40**	**8,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.640,00		7.640,00				0,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	3.668,45	3.668,45	3.668,45	42,66
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.760,00		29.760,00		5.016,94	5.016,94	16,86
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					92,42	92,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**65.650,00**		**65.650,00**	**3.668,45**	**8.777,81**	**8.777,81**	**13,37**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	828.360,00		828.360,00	73.882,51	92.071,30	41.515,09	11,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.108.490,00		1.108.490,00	89.597,99	125.529,74	146.040,63	11,32
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.620,00		3.620,00	260,39	260,39	260,39	7,19
215 MOBILIARIO Y ENSERES	79.250,00		79.250,00	2.966,75	3.855,22	4.688,16	4,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527.780,00		527.780,00	6.391,64	10.214,67	8.995,99	1,94
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4.109,49	68,54	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.547.500,00**		**2.547.500,00**	**173.099,28**	**236.040,81**	**201.568,80**	**9,27**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	438.140,00		438.140,00	27.448,13	40.655,63	38.154,05	9,28
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.750,00	30.000,00	182.750,00	320,40	3.033,46	3.461,46	1,66
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	131.020,00		131.020,00	21.391,98	21.391,98	22.191,15	16,33
220 MATERIAL DE OFICINA	721.910,00	30.000,00	751.910,00	49.160,51	65.081,07	63.806,66	8,66
22100 ENERGIA ELECTRICA	935.450,00		935.450,00	32.507,29	32.507,29	114.187,64	3,48
22101 AGUA	154.110,00		154.110,00	-3.369,08	-3.369,08	-3.068,23	-2,19
22102 GAS	2.470,00		2.470,00	1.075,26	1.075,26	1.075,26	43,53
22103 COMBUSTIBLE	314.990,00		314.990,00	40.240,17	63.500,67	49.783,67	20,16
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.407.020,00		1.407.020,00	70.453,64	93.714,14	161.978,34	6,66
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	107.996,60	107.996,60	85.638,53	4,14
22112 HEMODERIVADOS	328.950,00		328.950,00	9.575,00	9.575,00	4.025,00	2,91
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	209.133,97	209.133,97	206.857,68	4,04

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.114.100,00		8.114.100,00	326.705,57	326.705,57	296.521,21	4,03
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	22.631,60	521.395,37	519.260,05	208,71
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.450,00		93.450,00	14.920,39	14.920,39	9.800,12	15,97
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	4,50	4,50	4,50	0,00
22141 VESTUARIO	181.820,00		181.820,00	9.016,83	9.301,73	8.741,73	5,12
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	336.530,00		336.530,00	9.021,33	9.306,23	8.746,23	2,77
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	16.345,38	16.345,38	16.345,38	4,14
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	55.663,18	59.887,65	61.901,84	6,48
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	715.430,60	283.526,49	316.568,24	6,98
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	10.517,20	10.517,20	10.517,20	4,52
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.865.460,00		6.865.460,00	380.712,50	363.999,85	405.473,98	5,30
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.082.780,00		12.082.780,00	1.162.323,48	717.931,19	794.461,26	5,94
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.246.230,00		1.246.230,00	46.768,89	56.115,42	50.397,83	4,50
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	108.230,00		108.230,00	10.447,55	15.952,94	4.947,90	14,74
221 SUMINISTROS	24.373.760,00		24.373.760,00	1.679.617,83	1.772.386,63	1.862.458,32	7,27
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.913.400,00		1.913.400,00	74.818,77	54.414,00	63.307,59	2,84
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.913.400,00		1.913.400,00	74.818,77	54.414,00	63.307,59	2,84
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	101.170,00		101.170,00	4.145,64	5.889,16	5.240,40	5,82
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.018.570,00		2.018.570,00	78.964,41	60.303,16	68.547,99	2,99
223 TRANSPORTES	379.560,00		379.560,00	12.739,69	46.412,03	44.908,92	12,23
2241 VEHICULOS	16.450,00		16.450,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	19.540,00		19.540,00				0,00
2250 ESTATALES	9.740,00		9.740,00	2.894,88	2.894,88	2.894,88	29,72
2252 LOCALES	200.540,00		200.540,00	43.358,11	43.358,11	43.358,11	21,62
225 TRIBUTOS	210.280,00		210.280,00	46.252,99	46.252,99	46.252,99	22,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.630,00		32.630,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.810,00		34.810,00				0,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	537.520,00		537.520,00	624.751,25	624.751,25	2.042.417,30	116,23
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	2.953,76	2.953,76	2.953,76	8,27
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	1.615,81	1.615,81	865,81	23,08
22661 CURSOS DE FORMACION	64.460,00		64.460,00				0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.460,00		71.460,00	1.615,81	1.615,81	865,81	2,26
2269 OTROS	4.962.060,05		4.962.060,05	20.488,95	20.488,95	15.542,91	0,41
226 GASTOS DIVERSOS	5.646.550,05		5.646.550,05	649.809,77	649.809,77	2.061.779,78	11,51
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.340,00		170.340,00		4.073,83	4.073,83	2,39
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.571.240,00		3.571.240,00	926.451,54	197.815,02	183.235,60	5,54
2274 SEGURIDAD	2.461.620,00		2.461.620,00	125.413,77	236.529,59	309.495,42	9,61
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00		3.675,16	3.675,16	5,80
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.492.060,00		1.492.060,00	22.372,14	191.166,02	251.244,61	12,81
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.492.060,00		1.492.060,00	22.372,14	191.166,02	251.244,61	12,81
2279 OTROS	3.237.420,00		3.237.420,00	100.215,02	159.278,01	240.786,70	4,92
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.011.390,00		11.011.390,00	1.174.452,47	792.537,63	992.511,32	7,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**44.381.560,05**	**30.000,00**	**44.411.560,05**	**3.690.997,67**	**3.432.783,28**	**5.140.265,98**	**7,73**
230 DIETAS	95.200,00		95.200,00	6.418,51	6.418,51	6.272,88	6,74
231 LOCOMOCION	121.770,00		121.770,00	11.130,90	11.130,90	10.077,03	9,14
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	127.730,00		127.730,00	11.606,17	11.606,17	15.480,38	9,09
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**344.700,00**		**344.700,00**	**29.155,58**	**29.155,58**	**31.830,29**	**8,46**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142.500,00		142.500,00	5.228,12	5.228,12	8.447,96	3,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**142.500,00**		**142.500,00**	**5.228,12**	**5.228,12**	**8.447,96**	**3,67**
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	3.954,86	11.997,38	13.193,16	4,07
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	3.954,86	11.997,38	13.193,16	3,88
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	157.160,52	157.160,52	157.160,52	8,62
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00	157.160,52	157.160,52	157.160,52	8,55
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	27.421,87	27.421,87	27.421,87	16,17
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	21.349,21	21.349,21	21.349,21	22,39
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	31.764,04	31.764,04	31.764,04	15,69
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	80.535,12	80.535,12	80.535,12	17,23
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	50.518,35	92.639,35	92.639,35	13,43
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	9.397,26	9.397,26	9.397,26	2,97
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	8.736,90	11.423,37	7.523,37	19,96
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	68.652,51	113.459,98	109.559,98	10,67
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	250.000,00			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00		4.117,66	886,00	15,70
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	399.187,63	198.112,76	190.981,10	8,76
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645.480,00		2.645.480,00	77.080,80	231.086,01	231.086,01	8,74
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	20.606,32	50.667,94	8.088,46	4,71
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00	97.687,12	281.753,95	239.174,47	7,57
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.400,52	1.400,52	1.400,52	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	1.400,52	1.400,52	1.400,52	3,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.171.050,00**		**8.171.050,00**	**659.390,65**	**650.425,13**	**601.909,77**	**7,96**
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	20,00		20,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	20,00		20,00				0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**20,00**		**20,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**55.652.980,05**	**30.000,00**	**55.682.980,05**	**4.561.539,75**	**4.362.410,73**	**5.992.800,61**	**7,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	565.790,00		565.790,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	565.790,00		565.790,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**565.790,00**		**565.790,00**				**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**565.790,00**		**565.790,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**				**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00				0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,33
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,33
48798 NO CONTRIBUTIVA	145.340,00		145.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	145.340,00		145.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,74
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00		2.469.010,00	213.813,09	213.813,09	212.720,34	8,66
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	213.813,09	213.813,09	212.720,34	8,66
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	9.996,40	9.996,40	15.278,92	7,08
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	9.996,40	9.996,40	15.278,92	7,08
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	7.647,87	7.647,87	8.742,92	8,08
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	7.647,87	7.647,87	8.742,92	8,08
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	231.457,36	231.457,36	236.742,18	8,56
48908 NO CONTRIBUTIVA	29.023.190,00		29.023.190,00	2.365.021,83	2.365.021,83	2.365.021,83	8,15
4890 RECETAS MEDICAS	29.023.190,00		29.023.190,00	2.365.021,83	2.365.021,83	2.365.021,83	8,15
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	19.893,84	19.893,84	19.893,84	25,18
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00	2.067,45	2.067,45	1.074,00	13,85
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00		18.744,00	18.900,00	4,64
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00			167,78	0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00	-36,09	11.072,50		9,98
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	21.925,20	51.777,79	40.035,62	8,32
489 FARMACIA	29.645.420,00		29.645.420,00	2.386.947,03	2.416.799,62	2.405.057,45	8,15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32.649.220,00		32.649.220,00	2.638.404,39	2.668.256,98	2.661.799,63	8,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.485.950,00		34.485.950,00	2.638.404,39	2.668.256,98	2.661.799,63	7,74

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00		234.909,73	234.909,73	1,25
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00		234.909,73	234.909,73	1,25
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11.771,57	11.771,57	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				2.558,52	2.558,52	67,28	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015.000,00		2.015.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				6.448,00	6.448,00	6.448,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	**20.781.670,00**		**20.781.670,00**	**9.006,52**	**255.687,82**	**253.196,58**	**1,23**
6321 CONSTRUCCIONES	1.269.620,00		1.269.620,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.269.620,00		1.269.620,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39.391,83	39.391,83	37.956,33	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				5.336,19	5.336,19	3.716,13	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	686.600,00		686.600,00			97,41	0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	348.600,00		348.600,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2.304.820,00**		**2.304.820,00**	**44.728,02**	**44.728,02**	**41.769,87**	**1,94**
6 INVERSIONES REALES	**23.086.490,00**		**23.086.490,00**	**53.734,54**	**300.415,84**	**294.966,45**	**1,30**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	5.545,92	5.545,92	6.457,92	1,71
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	5.545,92	5.545,92	6.457,92	1,71
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**5.545,92**	**5.545,92**	**6.457,92**	**1,71**
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**123.670,00**		**123.670,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**447.460,00**		**447.460,00**	**5.545,92**	**5.545,92**	**6.457,92**	**1,24**
TOTAL	**239.141.820,05**	**88.146,00**	**239.229.966,05**	**17.900.430,00**	**17.977.834,87**	**19.597.850,01**	**7,51**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.352.042,54		63.352.042,54	5.084.847,60	5.322.794,29	5.185.514,28	8,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.838.487,51		154.838.487,51	11.856.294,32	11.542.569,56	13.218.148,75	7,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00		19.757.010,00	872.135,59	1.025.318,53	1.106.414,49	5,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	87.152,49	87.152,49	87.772,49	6,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	**239.141.820,05**	**88.146,00**	**239.229.966,05**	**17.900.430,00**	**17.977.834,87**	**19.597.850,01**	**7,51**
TOTAL GENERAL	**239.141.820,05**	**88.146,00**	**239.229.966,05**	**17.900.430,00**	**17.977.834,87**	**19.597.850,01**	**7,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.266.957,10	5.322.794,29	55.837,19	1,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.358.632,57	11.542.569,56	-816.063,01	-6,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.220.011,67	1.025.318,53	-194.693,14	-15,96
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	71.563,79	87.152,49	15.588,70	21,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18.917.165,13**	**17.977.834,87**	**-939.330,26**	**-4,97**
TOTAL GENERAL	**18.917.165,13**	**17.977.834,87**	**-939.330,26**	**-4,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63.352.042,54		63.352.042,54	5.084.847,60	5.322.794,29	5.185.514,28	8,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.352.042,54		63.352.042,54	5.084.847,60	5.322.794,29	5.185.514,28	8,40
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154.838.487,51		154.838.487,51	11.856.294,32	11.542.569,56	13.218.148,75	7,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.838.487,51		154.838.487,51	11.856.294,32	11.542.569,56	13.218.148,75	7,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.757.010,00		19.757.010,00	872.135,59	1.025.318,53	1.106.414,49	5,19
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00		19.757.010,00	872.135,59	1.025.318,53	1.106.414,49	5,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	87.152,49	87.152,49	87.772,49	6,80
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	87.152,49	87.152,49	87.772,49	6,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	**239.141.820,05**	**88.146,00**	**239.229.966,05**	**17.900.430,00**	**17.977.834,87**	**19.597.850,01**	**7,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.266.957,10	5.322.794,29	55.837,19	1,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.266.957,10	5.322.794,29	55.837,19	1,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12.358.632,57	11.542.569,56	-816.063,01	-6,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.358.632,57	11.542.569,56	-816.063,01	-6,60
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.220.011,67	1.025.318,53	-194.693,14	-15,96
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.220.011,67	1.025.318,53	-194.693,14	-15,96
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	71.563,79	87.152,49	15.588,70	21,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	71.563,79	87.152,49	15.588,70	21,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18.917.165,13**	**17.977.834,87**	**-939.330,26**	**-4,97**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.146,00	30.000,00							88.146,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.146,00	30.000,00							88.146,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**58.146,00**	**30.000,00**							**88.146,00**
TOTAL	**58.146,00**	**30.000,00**							**88.146,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	2.399.505,68	298.394,89		2.386.947,03					5.084.847,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.399.505,68	298.394,89		2.386.947,03					5.084.847,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	4.177.807,79		251.457,36	51.176,02		1.920,00		11.856.294,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	4.177.807,79		251.457,36	51.176,02		1.920,00		11.856.294,32
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	786.439,28	79.511,87			2.558,52		3.625,92		872.135,59
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	786.439,28	79.511,87			2.558,52		3.625,92		872.135,59
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.327,29	5.825,20							87.152,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.327,29	5.825,20							87.152,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10.641.205,40**	**4.561.539,75**		**2.638.404,39**	**53.734,54**		**5.545,92**		**17.900.430,00**
TOTAL	**10.641.205,40**	**4.561.539,75**		**2.638.404,39**	**53.734,54**		**5.545,92**		**17.900.430,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	2.399.505,68	506.488,99		2.416.799,62					5.322.794,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.399.505,68	506.488,99		2.416.799,62					5.322.794,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	3.617.401,73		251.457,36	297.857,32		1.920,00		11.542.569,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	3.617.401,73		251.457,36	297.857,32		1.920,00		11.542.569,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	786.439,28	232.694,81			2.558,52		3.625,92		1.025.318,53
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	786.439,28	232.694,81			2.558,52		3.625,92		1.025.318,53
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.327,29	5.825,20							87.152,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.327,29	5.825,20							87.152,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10.641.205,40**	**4.362.410,73**		**2.668.256,98**	**300.415,84**		**5.545,92**		**17.977.834,87**
TOTAL	**10.641.205,40**	**4.362.410,73**		**2.668.256,98**	**300.415,84**		**5.545,92**		**17.977.834,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	2.399.505,68	380.853,74		2.405.057,45	97,41				5.185.514,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.399.505,68	380.853,74		2.405.057,45	97,41				5.185.514,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	5.289.839,66		256.742,18	294.801,76		2.832,00		13.218.148,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.373.933,15	5.289.839,66		256.742,18	294.801,76		2.832,00		13.218.148,75
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	786.439,28	316.282,01			67,28		3.625,92		1.106.414,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	786.439,28	316.282,01			67,28		3.625,92		1.106.414,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.947,29	5.825,20							87.772,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	81.947,29	5.825,20							87.772,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10.641.825,40**	**5.992.800,61**		**2.661.799,63**	**294.966,45**		**6.457,92**		**19.597.850,01**
TOTAL	**10.641.825,40**	**5.992.800,61**		**2.661.799,63**	**294.966,45**		**6.457,92**		**19.597.850,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	124.903.150,00	58.146,00	124.961.296,00	67.116.169,81	66.788.899,81	66.787.139,81	53,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.451.080,00	4.231.900,05	55.682.980,05	37.108.837,06	28.314.771,34	27.701.950,03	50,85
3 GASTOS FINANCIEROS	565.790,00		565.790,00	6.915,80	6.915,80	6.915,80	1,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.485.950,00		34.485.950,00	19.215.000,23	18.892.043,23	18.851.655,23	54,78
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**211.405.970,00**	**4.290.046,05**	**215.696.016,05**	**123.446.922,90**	**114.002.630,18**	**113.347.660,87**	**52,85**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	23.086.490,00		23.086.490,00	11.052.314,03	3.055.357,40	3.049.810,60	13,23
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**23.086.490,00**		**23.086.490,00**	**11.052.314,03**	**3.055.357,40**	**3.049.810,60**	**13,23**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**234.492.460,00**	**4.290.046,05**	**238.782.506,05**	**134.499.236,93**	**117.057.987,58**	**116.397.471,47**	**49,02**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	82.259,06	82.259,06	82.259,06	18,38
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**82.259,06**	**82.259,06**	**82.259,06**	**18,38**
TOTAL	**234.939.920,00**	**4.290.046,05**	**239.229.966,05**	**134.581.495,99**	**117.140.246,64**	**116.479.730,53**	**48,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	70.948.431,41	66.788.899,81	-4.159.531,60	-5,86
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	27.409.260,19	28.314.771,34	905.511,15	3,30
3 GASTOS FINANCIEROS	38.223,57	6.915,80	-31.307,77	-81,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.732.852,31	18.892.043,23	-15.840.809,08	-45,61
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**133.128.767,48**	**114.002.630,18**	**-19.126.137,30**	**-14,37**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.836.978,76	3.055.357,40	218.378,64	7,70
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.836.978,76**	**3.055.357,40**	**218.378,64**	**7,70**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**135.965.746,24**	**117.057.987,58**	**-18.907.758,66**	**-13,91**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	104.050,34	82.259,06	-21.791,28	-20,94
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**104.050,34**	**82.259,06**	**-21.791,28**	**-20,94**
TOTAL	**136.069.796,58**	**117.140.246,64**	**-18.929.549,94**	**-13,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19,48
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	1.879.898,52	1.879.898,52	1.870.320,47	69,50
FARMACIA	29.645.420,00		29.645.420,00	17.295.101,71	16.972.144,71	16.941.334,76	57,25
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**32.649.220,00**		**32.649.220,00**	**19.215.000,23**	**18.892.043,23**	**18.851.655,23**	**57,86**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**34.485.950,00**		**34.485.950,00**	**19.215.000,23**	**18.892.043,23**	**18.851.655,23**	**54,78**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	48.091,89	40.000,00	-8.091,89	-16,83
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.044.214,83	1.879.898,52	-164.316,31	-8,04
FARMACIA	32.640.545,59	16.972.144,71	-15.668.400,88	-48,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**34.732.852,31**	**18.892.043,23**	**-15.840.809,08**	**-45,61**
TOTAL	**34.732.852,31**	**18.892.043,23**	**-15.840.809,08**	**-45,61**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.243.710,00		8.243.710,00	3.017.294,63	3.017.294,63	3.017.294,63	36,60
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	11.790,74	11.790,74	11.790,74	63,05
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.262.410,00		8.262.410,00	3.029.085,37	3.029.085,37	3.029.085,37	36,66
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.343.820,00		7.343.820,00	3.988.826,26	3.988.826,26	3.988.826,26	54,32
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	5.482,31	5.482,31	5.482,31	54,82
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.353.820,00		7.353.820,00	3.994.308,57	3.994.308,57	3.994.308,57	54,32
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00		1.480.430,00	803.725,25	803.725,25	803.725,25	54,29
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00		4.334.870,00	2.376.100,80	2.376.100,80	2.376.100,80	54,81
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.381.210,00		1.381.210,00	668.974,59	668.974,59	668.974,59	48,43
1206 TRIENIOS	3.261.760,00		3.261.760,00	2.193.461,38	2.193.461,38	2.193.461,38	67,25
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00		6.343.400,00	3.525.264,39	3.525.264,39	3.525.264,39	55,57
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32.417.900,00		32.417.900,00	16.590.920,35	16.590.920,35	16.590.920,35	51,18
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00		11.258.720,00	5.921.849,17	5.921.849,17	5.921.849,17	52,60
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00		3.411.840,00	1.932.198,49	1.932.198,49	1.932.198,49	56,63
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00		4.355.310,00	2.140.928,45	2.140.928,45	2.140.928,45	49,16
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00		3.972.590,00	2.117.953,12	2.117.953,12	2.117.953,12	53,31
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL	673.280,00		673.280,00	272.812,02	272.812,02	272.812,02	40,52
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITA	126.880,00		126.880,00	50.021,56	50.021,56	50.021,56	39,42
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00		12.539.900,00	6.513.913,64	6.513.913,64	6.513.913,64	51,95
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.331.100,00		14.331.100,00	8.722.904,81	8.722.904,81	8.722.904,81	60,87
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.542.440,00		4.542.440,00	2.547.296,92	2.547.296,92	2.547.296,92	56,08
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00		1.762.430,00	1.149.231,14	1.149.231,14	1.149.231,14	65,21
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00		324.620,00	215.091,55	215.091,55	215.091,55	66,26
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.629.490,00		6.629.490,00	3.911.619,61	3.911.619,61	3.911.619,61	59,00
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	8.661,56	8.661,56	8.661,56	5,92
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.200,00		20.200,00	33.961,77	33.961,77	33.961,77	168,13
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.260,00		57.260,00	82.251,66	82.251,66	82.251,66	143,65
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141.070,00		141.070,00	204.387,39	204.387,39	204.387,39	144,88

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	103.642,91	103.642,91	103.642,91	143,05
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	432.905,29	432.905,29	432.905,29	98,97
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	858.493,02	858.493,02	858.493,02	55,22
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	1.225.349,99	1.225.349,99	1.225.349,99	64,80
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	25.754,99	25.754,99	25.754,99	181,37
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	240.358,40	240.358,40	240.358,40	130,67
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	2.349.956,40	2.349.956,40	2.349.956,40	64,49
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.340,00		12.340,00	6.027,49	6.027,49	6.027,49	48,85
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	22.599,28	22.599,28	22.599,28	95,60
12199 OTROS COMPLEMENTOS	51.050,00		51.050,00	8.705,13	8.705,13	8.705,13	17,05
1219 OTROS COMPLEMENTOS	87.030,00		87.030,00	37.331,90	37.331,90	37.331,90	42,90
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.927.550,00		48.927.550,00	27.890.480,82	27.890.480,82	27.890.480,82	57,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	409.124,55	409.124,55	409.124,55	58,67
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	631.384,67	631.384,67	631.384,67	52,49
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	60.690,44	60.690,44	60.690,44	38,86
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	454.954,66	454.954,66	454.954,66	55,36
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	203.281,30	203.281,30	203.281,30	58,69
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	573.505,82	573.505,82	573.505,82	68,20
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	3.589.998,23	3.589.998,23	3.589.998,23	65,48
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	5.922.939,67	5.922.939,67	5.922.939,67	62,03
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00	195.163,36	195.163,36	195.163,36	62,49
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**91.205.850,00**		**91.205.850,00**	**50.599.504,20**	**50.599.504,20**	**50.599.504,20**	**55,48**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	325.273,44	325.273,44	325.273,44	53,40
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	325.273,44	325.273,44	325.273,44	53,40
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	325.273,44	325.273,44	325.273,44	53,40
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	277.689,71	277.689,71	277.689,71	91,23
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	277.689,71	277.689,71	277.689,71	91,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.907,82	3.907,82	3.907,82	
13 LABORALES	**913.530,00**		**913.530,00**	**606.870,97**	**606.870,97**	**606.870,97**	**66,43**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	659.145,70	659.145,70	659.145,70	45,68
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	309.073,87	309.073,87	309.073,87	32,81
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	968.219,57	968.219,57	968.219,57	40,60
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.561.410,00		3.561.410,00	2.051.576,22	2.051.576,22	2.051.576,22	57,61
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	28.452,10	28.452,10	28.452,10	83,61
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.595.440,00		3.595.440,00	2.080.028,32	2.080.028,32	2.080.028,32	57,85
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.680.930,00		3.680.930,00	1.970.628,56	1.970.628,56	1.970.628,56	53,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.684.970,00**		**9.684.970,00**	**5.018.876,45**	**5.018.876,45**	**5.018.876,45**	**51,82**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.222.970,00		21.222.970,00	10.416.691,60	10.416.691,60	10.416.691,60	49,08
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	30,00		30,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.223.000,00		21.223.000,00	10.416.691,60	10.416.691,60	10.416.691,60	49,08
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	11.257,04	11.257,04	11.257,04	61,92
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	176.880,00	58.146,00	235.026,00	20.598,75	20.598,75	18.838,75	8,76
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	13.552,50	12.082,50	12.082,50	29,03
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7.449,15	7.449,15	7.449,15	
1624 Accion Social General	1.231.170,00		1.231.170,00	95.569,15	95.569,15	95.569,15	7,76
1625 SEGUROS	407.950,00		407.950,00	325.800,00			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.857.620,00	58.146,00	1.915.766,00	462.969,55	135.699,55	133.939,55	7,08
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**23.098.800,00**	**58.146,00**	**23.156.946,00**	**10.890.918,19**	**10.563.648,19**	**10.561.888,19**	**45,62**
1 GASTOS DE PERSONAL	**124.903.150,00**	**58.146,00**	**124.961.296,00**	**67.116.169,81**	**66.788.899,81**	**66.787.139,81**	**53,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.640,00		7.640,00				0,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	55.917,01	55.917,01	55.917,01	650,20
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	3.797,08	3.254,64	3.254,64	26,68
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.760,00		29.760,00	47.976,40	17.781,54	17.781,54	59,75
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				184,86	92,42	92,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**65.650,00**		**65.650,00**	**107.875,35**	**77.045,61**	**77.045,61**	**117,36**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	828.360,00		828.360,00	502.655,79	386.321,78	334.158,48	46,64
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.108.490,00		1.108.490,00	775.579,35	597.789,91	584.722,46	53,93
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.620,00		3.620,00	2.454,56	2.454,56	2.454,56	67,81
215 MOBILIARIO Y ENSERES	79.250,00		79.250,00	61.622,08	36.328,72	35.811,24	45,84
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527.780,00		527.780,00	63.308,99	59.244,25	58.025,57	11,23
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15.389,36	9.193,58	5.152,63	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.547.500,00**		**2.547.500,00**	**1.421.010,13**	**1.091.332,80**	**1.020.324,94**	**42,84**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	438.140,00		438.140,00	243.484,18	241.934,93	236.399,02	55,22
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.750,00	30.000,00	182.750,00	59.063,59	56.350,50	56.350,50	30,83
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	131.020,00		131.020,00	86.525,36	86.525,36	82.616,83	66,04
220 MATERIAL DE OFICINA	721.910,00	30.000,00	751.910,00	389.073,13	384.810,79	375.366,35	51,18
22100 ENERGIA ELECTRICA	935.450,00		935.450,00	999.851,52	999.851,52	990.677,88	106,88
22101 AGUA	154.110,00		154.110,00	36.658,65	36.362,81	36.331,06	23,60
22102 GAS	2.470,00		2.470,00	7.795,60	7.795,60	7.795,60	315,61
22103 COMBUSTIBLE	314.990,00		314.990,00	674.562,69	600.759,01	587.042,01	190,72
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.407.020,00		1.407.020,00	1.718.868,46	1.644.768,94	1.621.846,55	116,90
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	1.668.663,97	1.668.663,97	1.606.777,03	63,95
22112 HEMODERIVADOS	328.950,00		328.950,00	169.000,35	169.000,35	163.450,35	51,38
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	2.861.123,67	2.861.123,67	2.696.384,73	55,28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.114.100,00		8.114.100,00	4.698.787,99	4.698.787,99	4.466.612,11	57,91
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	698.623,54	698.623,54	695.428,03	279,65
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.450,00		93.450,00	163.522,62	163.522,62	157.322,75	174,98
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	126.773,88	125.323,01	125.323,01	81,01
22141 VESTUARIO	181.820,00		181.820,00	126.594,91	114.483,80	113.923,80	62,97
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	336.530,00		336.530,00	253.368,79	239.806,81	239.246,81	71,26
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	232.720,94	232.720,94	232.720,94	58,88
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	538.138,53	319.997,38	319.997,38	34,63
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	4.175.647,65	2.228.021,49	2.228.021,49	54,87
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	48.012,11	48.012,11	48.012,11	20,62
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.865.460,00		6.865.460,00	3.465.193,41	2.640.559,48	2.618.601,84	38,46
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.082.780,00		12.082.780,00	8.226.991,70	5.236.590,46	5.214.632,82	43,34
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.246.230,00		1.246.230,00	603.495,28	524.495,64	509.469,99	42,09
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	67.443,84	67.443,84	67.443,84	19,82
2219 OTROS SUMINISTROS	108.230,00		108.230,00	86.072,54	80.709,66	69.261,62	74,57
221 SUMINISTROS	24.373.760,00		24.373.760,00	16.749.895,70	13.587.470,44	13.273.985,46	55,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.913.400,00		1.913.400,00	621.140,77	429.441,51	420.863,70	22,44
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.913.400,00		1.913.400,00	621.140,77	429.441,51	420.863,70	22,44
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	101.170,00		101.170,00	55.554,28	42.249,21	41.184,66	41,76
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.018.570,00		2.018.570,00	676.695,05	471.690,72	462.048,36	23,37
223 TRANSPORTES	379.560,00		379.560,00	369.079,72	285.892,90	281.802,11	75,32
2241 VEHICULOS	16.450,00		16.450,00	4.696,55	4.696,55	4.696,55	28,55
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	982,85	982,85	982,85	31,81
224 PRIMAS DE SEGUROS	19.540,00		19.540,00	5.679,40	5.679,40	5.679,40	29,07
2250 ESTATALES	9.740,00		9.740,00	5.651,44	5.651,44	5.651,44	58,02
2251 AUTONOMICOS				28,00	28,00	28,00	
2252 LOCALES	200.540,00		200.540,00	94.607,83	94.607,83	94.607,83	47,18

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	210.280,00		210.280,00	100.287,27	100.287,27	100.287,27	47,69
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.630,00		32.630,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00	17.150,31	17.150,31	17.150,31	786,71
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.810,00		34.810,00	17.150,31	17.150,31	17.150,31	49,27
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	537.520,00		537.520,00	2.258.155,58	2.258.155,58	2.258.150,10	420,11
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	19.059,91	19.059,91	19.059,91	53,39
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	1.364,16	1.364,16	1.364,16	27,28
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	6.067,99	6.067,99	5.317,99	86,69
22661 CURSOS DE FORMACION	64.460,00		64.460,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	11,26
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.460,00		71.460,00	13.324,99	13.324,99	12.574,99	18,65
2269 OTROS	760.160,00	4.201.900,05	4.962.060,05	98.336,76	98.336,76	92.857,22	1,98
226 GASTOS DIVERSOS	1.444.650,00	4.201.900,05	5.646.550,05	2.407.391,71	2.407.391,71	2.401.156,69	42,63
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.340,00		170.340,00	60.891,36	19.877,53	19.877,53	11,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.571.240,00		3.571.240,00	2.864.231,96	1.616.855,26	1.600.818,21	45,27
2274 SEGURIDAD	2.461.620,00		2.461.620,00	1.466.379,71	1.347.562,24	1.288.418,37	54,74
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				625.586,19	127.302,63	127.302,63	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00	58.989,43	38.058,56	38.058,56	60,09
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.492.060,00		1.492.060,00	1.665.949,55	714.279,83	708.438,19	47,87
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.492.060,00		1.492.060,00	1.665.949,55	714.279,83	708.438,19	47,87
2279 OTROS	3.237.420,00		3.237.420,00	1.803.866,54	1.072.238,91	1.034.549,28	33,12
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.011.390,00		11.011.390,00	8.545.894,74	4.936.174,96	4.817.462,77	44,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**40.179.660,00**	**4.231.900,05**	**44.411.560,05**	**29.243.996,72**	**22.179.398,19**	**21.717.788,41**	**49,94**
230 DIETAS	95.200,00		95.200,00	47.252,88	47.252,88	46.770,65	49,64
231 LOCOMOCION	121.770,00		121.770,00	78.339,09	78.339,09	76.879,22	64,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	127.730,00		127.730,00	117.804,13	117.804,13	117.804,13	92,23
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**344.700,00**		**344.700,00**	**243.396,10**	**243.396,10**	**241.454,00**	**70,61**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142.500,00		142.500,00	8.447,96	8.447,96	8.447,96	5,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**142.500,00**		**142.500,00**	**8.447,96**	**8.447,96**	**8.447,96**	**5,93**
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				215.192,30	35.192,30	35.192,30	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	312.803,55	156.654,10	156.654,10	53,09
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	527.995,85	191.846,40	191.846,40	62,01
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	994.316,01	994.316,01	994.316,01	54,57
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00	994.316,01	994.316,01	994.316,01	54,08
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	109.647,89	109.647,89	109.647,89	64,67
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	73.911,97	73.911,97	73.911,97	77,52
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	67,96
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	321.172,86	321.172,86	321.172,86	68,72
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	1.045.749,48	755.057,48	755.057,48	109,46
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	100.708,07	100.708,07	100.708,07	31,87
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	63.265,28	62.550,42	58.650,42	109,28
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	1.209.722,83	918.315,97	914.415,97	86,39
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	600.000,00	332.088,54	332.088,54	47,13
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	26.000,00	12.274,74	9.043,08	46,81
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	2.156.895,69	1.583.852,11	1.576.720,45	70,04
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645.480,00		2.645.480,00	1.852.481,34	1.567.838,08	1.539.287,65	59,26
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	541.299,96	366.176,13	323.596,65	34,04
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00	2.393.781,30	1.934.014,21	1.862.884,30	51,97
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				11.121,95	11.121,95	11.121,95	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	11.121,95	11.121,95	11.121,95	27,26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.171.050,00**		**8.171.050,00**	**6.084.110,80**	**4.715.150,68**	**4.636.889,11**	**57,71**
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	20,00		20,00				0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	20,00		20,00				0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**20,00**		**20,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**51.451.080,00**	**4.231.900,05**	**55.682.980,05**	**37.108.837,06**	**28.314.771,34**	**27.701.950,03**	**50,85**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	565.790,00		565.790,00	6.915,80	6.915,80	6.915,80	1,22
352 INTERESES DE DEMORA	565.790,00		565.790,00	6.915,80	6.915,80	6.915,80	1,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**565.790,00**		**565.790,00**	**6.915,80**	**6.915,80**	**6.915,80**	**1,22**
3 GASTOS FINANCIEROS	**565.790,00**		**565.790,00**	**6.915,80**	**6.915,80**	**6.915,80**	**1,22**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**				**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00				0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67
48798 NO CONTRIBUTIVA	145.340,00		145.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	145.340,00		145.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19,48
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00		2.469.010,00	1.748.794,66	1.748.794,66	1.739.216,61	70,83
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	1.748.794,66	1.748.794,66	1.739.216,61	70,83
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	84.362,92	84.362,92	84.362,92	59,74
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	84.362,92	84.362,92	84.362,92	59,74
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	46.740,94	46.740,94	46.740,94	49,38
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	46.740,94	46.740,94	46.740,94	49,38
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	1.879.898,52	1.879.898,52	1.870.320,47	69,50
48908 NO CONTRIBUTIVA	29.023.190,00		29.023.190,00	16.717.000,81	16.717.000,81	16.717.000,81	57,60
4890 RECETAS MEDICAS	29.023.190,00		29.023.190,00	16.717.000,81	16.717.000,81	16.717.000,81	57,60
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	52.274,56	52.274,56	52.274,56	66,17
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00	4.264,61	4.264,61	3.271,16	28,56
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	410.147,80	131.564,00	112.820,00	32,57
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	558,63	558,63	558,63	7,92
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00	110.855,30	66.482,10	55.409,60	59,95
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	578.100,90	255.143,90	224.333,95	41,00
489 FARMACIA	29.645.420,00		29.645.420,00	17.295.101,71	16.972.144,71	16.941.334,76	57,25

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32.649.220,00		32.649.220,00	19.215.000,23	18.892.043,23	18.851.655,23	57,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.485.950,00		34.485.950,00	19.215.000,23	18.892.043,23	18.851.655,23	54,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				191.607,30	191.607,30	191.607,30	
6221 CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	8.776.993,68	1.021.211,20	1.021.211,20	5,44
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	8.776.993,68	1.021.211,20	1.021.211,20	5,44
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				583.882,43	527.882,43	527.882,43	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				150.449,57	150.449,57	147.958,33	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015.000,00		2.015.000,00	158.529,06			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				9.528,00	9.528,00	9.528,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	**20.781.670,00**		**20.781.670,00**	**9.870.990,04**	**1.900.678,50**	**1.898.187,26**	**9,15**
6321 CONSTRUCCIONES	1.269.620,00		1.269.620,00	1.082.586,08	1.055.940,99	1.055.940,99	83,17
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.269.620,00		1.269.620,00	1.082.586,08	1.055.940,99	1.055.940,99	83,17
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53.249,61	53.249,61	51.814,11	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				5.975,67	5.975,67	4.355,61	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	686.600,00		686.600,00	11.257,41	11.257,41	11.257,41	1,64
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	348.600,00		348.600,00	28.255,22	28.255,22	28.255,22	8,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2.304.820,00**		**2.304.820,00**	**1.181.323,99**	**1.154.678,90**	**1.151.623,34**	**50,10**
6 INVERSIONES REALES	**23.086.490,00**		**23.086.490,00**	**11.052.314,03**	**3.055.357,40**	**3.049.810,60**	**13,23**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	82.259,06	82.259,06	82.259,06	25,41
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	82.259,06	82.259,06	82.259,06	25,41
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**82.259,06**	**82.259,06**	**82.259,06**	**25,41**
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**123.670,00**		**123.670,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**447.460,00**		**447.460,00**	**82.259,06**	**82.259,06**	**82.259,06**	**18,38**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	**234.939.920,00**	**4.290.046,05**	**239.229.966,05**	**134.581.495,99**	**117.140.246,64**	**116.479.730,53**	**48,97**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	346.962,54	63.352.042,54	35.605.321,21	34.816.886,91	34.610.235,82	54,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150.983.550,00	3.854.937,51	154.838.487,51	89.950.531,54	74.082.230,01	73.641.237,40	47,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00		19.757.010,00	8.548.616,74	7.764.103,22	7.752.990,81	39,30
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	477.026,50	477.026,50	475.266,50	37,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	**234.939.920,00**	**4.290.046,05**	**239.229.966,05**	**134.581.495,99**	**117.140.246,64**	**116.479.730,53**	**48,97**
TOTAL GENERAL	**234.939.920,00**	**4.290.046,05**	**239.229.966,05**	**134.581.495,99**	**117.140.246,64**	**116.479.730,53**	**48,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.065.348,18	34.816.886,91	-16.248.461,27	-31,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76.230.831,14	74.082.230,01	-2.148.601,13	-2,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.381.275,75	7.764.103,22	-617.172,53	-7,36
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	392.341,51	477.026,50	84.684,99	21,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	**136.069.796,58**	**117.140.246,64**	**-18.929.549,94**	**-13,91**
TOTAL GENERAL	**136.069.796,58**	**117.140.246,64**	**-18.929.549,94**	**-13,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	346.962,54	63.352.042,54	35.605.321,21	34.816.886,91	34.610.235,82	54,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	346.962,54	63.352.042,54	35.605.321,21	34.816.886,91	34.610.235,82	54,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.983.550,00	3.854.937,51	154.838.487,51	89.950.531,54	74.082.230,01	73.641.237,40	47,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150.983.550,00	3.854.937,51	154.838.487,51	89.950.531,54	74.082.230,01	73.641.237,40	47,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.757.010,00		19.757.010,00	8.548.616,74	7.764.103,22	7.752.990,81	39,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00		19.757.010,00	8.548.616,74	7.764.103,22	7.752.990,81	39,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	477.026,50	477.026,50	475.266,50	37,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	477.026,50	477.026,50	475.266,50	37,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	**234.939.920,00**	**4.290.046,05**	**239.229.966,05**	**134.581.495,99**	**117.140.246,64**	**116.479.730,53**	**48,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	51.065.348,18	34.816.886,91	-16.248.461,27	-31,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.065.348,18	34.816.886,91	-16.248.461,27	-31,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	76.230.831,14	74.082.230,01	-2.148.601,13	-2,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76.230.831,14	74.082.230,01	-2.148.601,13	-2,82
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.381.275,75	7.764.103,22	-617.172,53	-7,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.381.275,75	7.764.103,22	-617.172,53	-7,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	392.341,51	477.026,50	84.684,99	21,58
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	392.341,51	477.026,50	84.684,99	21,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	**136.069.796,58**	**117.140.246,64**	**-18.929.549,94**	**-13,91**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	26.380.090,00	5.354.240,00	30.830,00	29.645.420,00	1.576.220,00		18.280,00		63.005.080,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.380.090,00	5.354.240,00	30.830,00	29.645.420,00	1.576.220,00		18.280,00		63.005.080,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84.859.460,00	41.538.380,00	489.960,00	2.910.230,00	21.093.770,00		91.750,00		150.983.550,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84.859.460,00	41.538.380,00	489.960,00	2.910.230,00	21.093.770,00		91.750,00		150.983.550,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.619.910,00	4.407.870,00	45.000,00	1.930.300,00	416.500,00		337.430,00		19.757.010,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.619.910,00	4.407.870,00	45.000,00	1.930.300,00	416.500,00		337.430,00		19.757.010,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.043.690,00	150.590,00							1.194.280,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.043.690,00	150.590,00							1.194.280,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**124.903.150,00**	**51.451.080,00**	**565.790,00**	**34.485.950,00**	**23.086.490,00**		**447.460,00**		**234.939.920,00**
TOTAL	**124.903.150,00**	**51.451.080,00**	**565.790,00**	**34.485.950,00**	**23.086.490,00**		**447.460,00**		**234.939.920,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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		346.962,54							346.962,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		346.962,54							346.962,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		3.854.937,51							3.854.937,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA		3.854.937,51							3.854.937,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.146,00	30.000,00							88.146,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.146,00	30.000,00							88.146,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**58.146,00**	**4.231.900,05**							**4.290.046,05**
TOTAL	**58.146,00**	**4.231.900,05**							**4.290.046,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	26.380.090,00	5.701.202,54	30.830,00	29.645.420,00	1.576.220,00		18.280,00		63.352.042,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.380.090,00	5.701.202,54	30.830,00	29.645.420,00	1.576.220,00		18.280,00		63.352.042,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84.859.460,00	45.393.317,51	489.960,00	2.910.230,00	21.093.770,00		91.750,00		154.838.487,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84.859.460,00	45.393.317,51	489.960,00	2.910.230,00	21.093.770,00		91.750,00		154.838.487,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.619.910,00	4.407.870,00	45.000,00	1.930.300,00	416.500,00		337.430,00		19.757.010,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.619.910,00	4.407.870,00	45.000,00	1.930.300,00	416.500,00		337.430,00		19.757.010,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.101.836,00	180.590,00							1.282.426,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.101.836,00	180.590,00							1.282.426,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**124.961.296,00**	**55.682.980,05**	**565.790,00**	**34.485.950,00**	**23.086.490,00**		**447.460,00**		**239.229.966,05**
TOTAL	**124.961.296,00**	**55.682.980,05**	**565.790,00**	**34.485.950,00**	**23.086.490,00**		**447.460,00**		**239.229.966,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	14.150.942,33	3.051.537,06		17.295.101,71	1.105.190,11		2.550,00		35.605.321,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.150.942,33	3.051.537,06		17.295.101,71	1.105.190,11		2.550,00		35.605.321,21
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.466.952,48	31.605.198,14	6.915,80	1.919.898,52	9.935.550,60		16.016,00		89.950.531,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.466.952,48	31.605.198,14	6.915,80	1.919.898,52	9.935.550,60		16.016,00		89.950.531,54
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.058.134,28	2.415.216,08			11.573,32		63.693,06		8.548.616,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.058.134,28	2.415.216,08			11.573,32		63.693,06		8.548.616,74
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	440.140,72	36.885,78							477.026,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	440.140,72	36.885,78							477.026,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	**67.116.169,81**	**37.108.837,06**	**6.915,80**	**19.215.000,23**	**11.052.314,03**		**82.259,06**		**134.581.495,99**
TOTAL	**67.116.169,81**	**37.108.837,06**	**6.915,80**	**19.215.000,23**	**11.052.314,03**		**82.259,06**		**134.581.495,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	14.076.627,35	2.687.019,83		16.972.144,71	1.078.545,02		2.550,00		34.816.886,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.076.627,35	2.687.019,83		16.972.144,71	1.078.545,02		2.550,00		34.816.886,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.227.456,90	23.946.703,73	6.915,80	1.919.898,52	1.965.239,06		16.016,00		74.082.230,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.227.456,90	23.946.703,73	6.915,80	1.919.898,52	1.965.239,06		16.016,00		74.082.230,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.044.674,84	1.644.162,00			11.573,32		63.693,06		7.764.103,22
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.044.674,84	1.644.162,00			11.573,32		63.693,06		7.764.103,22
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	440.140,72	36.885,78							477.026,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	440.140,72	36.885,78							477.026,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	**66.788.899,81**	**28.314.771,34**	**6.915,80**	**18.892.043,23**	**3.055.357,40**		**82.259,06**		**117.140.246,64**
TOTAL	**66.788.899,81**	**28.314.771,34**	**6.915,80**	**18.892.043,23**	**3.055.357,40**		**82.259,06**		**117.140.246,64**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	14.076.627,35	2.511.178,69		16.941.334,76	1.078.545,02		2.550,00		34.610.235,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.076.627,35	2.511.178,69		16.941.334,76	1.078.545,02		2.550,00		34.610.235,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	46.227.456,90	23.518.344,73	6.915,80	1.910.320,47	1.962.183,50		16.016,00		73.641.237,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.227.456,90	23.518.344,73	6.915,80	1.910.320,47	1.962.183,50		16.016,00		73.641.237,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.044.674,84	1.635.540,83			9.082,08		63.693,06		7.752.990,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.044.674,84	1.635.540,83			9.082,08		63.693,06		7.752.990,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	438.380,72	36.885,78							475.266,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	438.380,72	36.885,78							475.266,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	**66.787.139,81**	**27.701.950,03**	**6.915,80**	**18.851.655,23**	**3.049.810,60**		**82.259,06**		**116.479.730,53**
TOTAL	**66.787.139,81**	**27.701.950,03**	**6.915,80**	**18.851.655,23**	**3.049.810,60**		**82.259,06**		**116.479.730,53**

ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 27

4. Clasificación económica por áreas..... 31

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 36
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 37
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 38
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 39

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 41

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 55
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 56
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 57
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 58

4. Clasificación económica por áreas..... 62

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	87.604.060,00		87.604.060,00	6.812.410,43	6.772.579,51	6.677.058,94	7,73
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	286.589.806,03		286.589.806,03	1.797.212,23	33.047.068,90	33.326.277,14	11,53
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.794.099.198,57		3.794.099.198,57	557.437.862,92	563.142.440,56	646.862.597,24	14,84
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**4.168.543.064,60**		**4.168.543.064,60**	**566.051.302,79**	**602.965.906,18**	**686.865.933,32**	**14,46**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	18.733.000,00		18.733.000,00	23.061,07	899.846,33	1.138.379,00	4,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.010.380,00		3.010.380,00	144.000,00			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**21.743.380,00**		**21.743.380,00**	**167.061,07**	**899.846,33**	**1.138.379,00**	**4,14**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.190.286.444,60**		**4.190.286.444,60**	**566.218.363,86**	**603.865.752,51**	**688.004.312,32**	**14,41**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	50.990,24	50.990,24	50.990,24	4,41
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**50.990,24**	**50.990,24**	**50.990,24**	**4,41**
TOTAL	**4.191.441.454,60**		**4.191.441.454,60**	**566.269.354,10**	**603.916.742,75**	**688.055.302,56**	**14,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.390.886,15	6.772.579,51	-618.306,64	-8,37
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23.968.495,75	33.047.068,90	9.078.573,15	37,88
3 GASTOS FINANCIEROS		3.817,21	3.817,21	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.176.031,34	563.142.440,56	302.966.409,22	116,45
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**291.535.413,24**	**602.965.906,18**	**311.430.492,94**	**106,82**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.585.006,29	899.846,33	-1.685.159,96	-65,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.564,00		-15.480.564,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**18.065.570,29**	**899.846,33**	**-17.165.723,96**	**-95,02**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**309.600.983,53**	**603.865.752,51**	**294.264.768,98**	**95,05**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	39.663,48	50.990,24	11.326,76	28,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**39.663,48**	**50.990,24**	**11.326,76**	**28,56**
TOTAL	**309.640.647,01**	**603.916.742,75**	**294.276.095,74**	**95,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	68.592.851,56	68.592.851,56	204.672.939,43	7,45
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.925.042,42	79.925.042,42	239.708.123,92	7,44
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**		**1.995.006.620,00**	**148.517.893,98**	**148.517.893,98**	**444.381.063,35**	**7,44**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	3.347.805,54	3.347.805,54	4.990.767,98	6,65
PRESTACIONES SOCIALES	140.018.808,57		140.018.808,57	5.726.177,99	475.354,79	489.108,66	0,34
PRESTACIONES FONDO 11-M	150.000,00		150.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**190.516.148,57**		**190.516.148,57**	**9.073.983,53**	**3.823.160,33**	**5.479.876,64**	**2,01**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	11.881.401,67	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.459.280.380,00		1.459.280.380,00	396.856.065,41	396.856.065,41	184.958.646,41	27,20
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	1.902.310,00		63,62
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.606.786.430,00**		**1.606.786.430,00**	**399.845.985,41**	**410.801.386,25**	**197.001.657,25**	**25,57**
TOTAL	**3.792.309.198,57**		**3.792.309.198,57**	**557.437.862,92**	**563.142.440,56**	**646.862.597,24**	**14,85**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	67.758.057,63	68.592.851,56	834.793,93	1,23
PENSIONES DE JUBILACIÓN	79.311.079,09	79.925.042,42	613.963,33	0,77
SUMA DE PENSIONES	**147.069.136,72**	**148.517.893,98**	**1.448.757,26**	**0,99**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	3.932.866,52	3.347.805,54	-585.060,98	-14,88
PRESTACIONES SOCIALES	571.919,77	475.354,79	-96.564,98	-16,88
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.504.786,29**	**3.823.160,33**	**-681.625,96**	**-15,13**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.881.401,67	11.881.401,67	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	161.609,17	161.609,17	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	96.559.097,49	396.856.065,41	300.296.967,92	311,00
AL EXTERIOR		1.902.310,00	1.902.310,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**108.602.108,33**	**410.801.386,25**	**302.199.277,92**	**278,26**
TOTAL	**260.176.031,34**	**563.142.440,56**	**302.966.409,22**	**116,45**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	1.093,12	1.093,12	1.093,12	5,94
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	2.943,74	2.943,74	2.943,74	7,18
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.390,00		59.390,00	4.036,86	4.036,86	4.036,86	6,80
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**59.590,00**		**59.590,00**	**4.036,86**	**4.036,86**	**4.036,86**	**6,77**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	819.730,00		819.730,00	61.787,39	61.787,39	61.787,39	7,54
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	819.730,00		819.730,00	61.787,39	61.787,39	61.787,39	7,54
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	965.230,00		965.230,00	84.054,39	84.054,39	84.054,39	8,71
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	965.230,00		965.230,00	84.054,39	84.054,39	84.054,39	8,71
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.116.320,00		1.116.320,00	89.748,33	89.748,33	89.748,33	8,04
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.166.300,00		1.166.300,00	94.754,46	94.754,46	94.754,46	8,12
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.060,00		59.060,00	3.823,56	3.823,56	3.823,56	6,47
1206 TRIENIOS	1.351.590,00		1.351.590,00	96.944,71	96.944,71	96.944,71	7,17
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.562.950,00		1.562.950,00	591,55	591,55	591,55	0,04
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.041.180,00		7.041.180,00	431.704,39	431.704,39	431.704,39	6,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.650.270,00		2.650.270,00	208.962,25	208.962,25	208.962,25	7,88
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.600.780,00		2.600.780,00	202.498,84	202.498,84	202.498,84	7,79
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.600.780,00		2.600.780,00	202.498,84	202.498,84	202.498,84	7,79
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	305.530,00		305.530,00	26.740,97	26.740,97	26.740,97	8,75
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	5.600.470,00		5.600.470,00	438.202,06	438.202,06	438.202,06	7,82
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.706.650,00**		**12.706.650,00**	**869.906,45**	**869.906,45**	**869.906,45**	**6,85**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.640.500,00		43.640.500,00	2.194.320,17	2.194.320,17	2.194.320,17	5,03

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	43.640.500,00		43.640.500,00	2.194.320,17	2.194.320,17	2.194.320,17	5,03
130 LABORAL FIJO	43.640.500,00		43.640.500,00	2.194.320,17	2.194.320,17	2.194.320,17	5,03
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.917.160,00		2.917.160,00	1.420.169,15	1.420.169,15	1.420.169,15	48,68
131 LABORAL EVENTUAL	2.917.160,00		2.917.160,00	1.420.169,15	1.420.169,15	1.420.169,15	48,68
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCIÓ	6.500,00		6.500,00				0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00		12.000,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.000,00		12.000,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	30.500,00		30.500,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.000,00		175.000,00				0,00
13 LABORALES	**46.763.160,00**		**46.763.160,00**	**3.614.489,32**	**3.614.489,32**	**3.614.489,32**	**7,73**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.565.930,00		2.565.930,00	158.383,94	158.383,94	158.383,94	6,17
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.268.780,00		1.268.780,00	46.198,28	46.198,28	46.198,28	3,64
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.834.710,00		3.834.710,00	204.582,22	204.582,22	204.582,22	5,34
151 GRATIFICACIONES	107.030,00		107.030,00	17,04	17,04	17,04	0,02
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.941.740,00**		**3.941.740,00**	**204.599,26**	**204.599,26**	**204.599,26**	**5,19**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098.660,00		20.098.660,00	1.638.025,49	1.638.025,49	1.592.251,32	8,15
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098.660,00		20.098.660,00	1.638.025,49	1.638.025,49	1.592.251,32	8,15
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	29,10	29,10	29,10	0,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	537.200,00		537.200,00	65.531,83	51.586,71	30.871,06	9,60
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00	40.675,13		5.189,25	0,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.610,00		18.610,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	923.500,00		923.500,00	30.821,27	45.610,60	11.390,60	4,94
1624 Accion Social General	2.196.600,00		2.196.600,00	344.295,72	344.295,72	344.295,72	15,67
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.984.810,00		3.984.810,00	481.323,95	441.493,03	391.746,63	11,08
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**24.132.920,00**		**24.132.920,00**	**2.119.378,54**	**2.079.547,62**	**1.984.027,05**	**8,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	87.604.060,00		87.604.060,00	6.812.410,43	6.772.579,51	6.677.058,94	7,73

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	33.250,00		33.250,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.260,00		67.260,00	3.124,81	5.232,48	5.232,48	7,78
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	439.310,00		439.310,00	16.463,52	4.057,42	1.739,74	0,92
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.600,00		2.600,00				0,00
209 CANONES	7.490,00		7.490,00	23,20	23,20	23,20	0,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**556.740,00**		**556.740,00**	**19.611,53**	**9.313,10**	**6.995,42**	**1,67**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	53.120,00		53.120,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.047.790,00		2.047.790,00	35.821,38	119.527,26	138.443,48	5,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.533.240,00		1.533.240,00	98.463,74	159.728,17	193.087,57	10,42
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.670,00		108.670,00	2.755,28	2.755,28	3.974,86	2,54
215 MOBILIARIO Y ENSERES	359.200,00		359.200,00	14.771,29	25.546,68	13.444,66	7,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	716.750,00		716.750,00	10.062,41	110.907,73	38.751,87	15,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.818.770,00**		**4.818.770,00**	**161.874,10**	**418.465,12**	**387.702,44**	**8,68**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	684.030,00		684.030,00	13.826,15	115.830,75	116.547,18	16,93
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	265.300,00		265.300,00	8.580,93	8.994,93	9.072,50	3,39
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.178.960,00		1.178.960,00	8.427,70	513.898,24	416.248,28	43,59
220 MATERIAL DE OFICINA	2.128.290,00		2.128.290,00	30.834,78	638.723,92	541.867,96	30,01
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.953.260,00		1.953.260,00	78.626,47	222.313,27	331.260,58	11,38
22101 AGUA	377.200,00		377.200,00	33.554,71	36.088,18	36.895,81	9,57
22102 GAS	358.270,00		358.270,00	44.828,38	23.317,42	29.786,74	6,51
22103 COMBUSTIBLE	959.370,00		959.370,00	15.476,19	38.949,01	36.927,37	4,06
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.648.100,00		3.648.100,00	172.485,75	320.667,88	434.870,50	8,79
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126.560,00		126.560,00	4.039,18	10.599,06	9.425,26	8,37
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	126.560,00		126.560,00	4.039,18	10.599,06	9.425,26	8,37
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	139.560,00		139.560,00	323,55	323,55	526,55	0,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	276.910,00		276.910,00	17.253,56	19.493,52	19.471,60	7,04
22140 LENCERIA	435.320,00		435.320,00	3.732,43	3.732,43	4.964,07	0,86
22141 VESTUARIO	410.150,00		410.150,00	26.490,75	26.490,75	26.931,11	6,46
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	845.470,00		845.470,00	30.223,18	30.223,18	31.895,18	3,57
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.982.660,00		2.982.660,00	58.422,53	281.743,93	263.737,77	9,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	619.650,00		619.650,00	31.133,54	86.660,11	89.168,06	13,99
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	629.850,00		629.850,00	31.133,54	86.660,11	89.168,06	13,76
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	588.250,00		588.250,00	39.852,62	45.569,93	45.375,88	7,75
2219 OTROS SUMINISTROS	1.337.520,00		1.337.520,00	29.993,32	81.458,31	73.691,04	6,09
221 SUMINISTROS	10.574.880,00		10.574.880,00	383.727,23	876.739,47	968.161,84	8,29
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.648.590,00		1.648.590,00	1.192,85	72.552,39	452.986,94	4,40
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.648.590,00		1.648.590,00	1.192,85	72.552,39	452.986,94	4,40
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.776.210,00		1.776.210,00	527,75	48.505,49	48.716,15	2,73
222 COMUNICACIONES	3.424.800,00		3.424.800,00	1.720,60	121.057,88	501.703,09	3,53
223 TRANSPORTES	329.500,00		329.500,00	5.275,58	8.829,07	10.848,34	2,68
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				0,00
2241 VEHICULOS	58.180,00		58.180,00	4.463,02	4.463,02	2.313,95	7,67
2249 OTROS RIESGOS	365.920,00		365.920,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	425.100,00		425.100,00	4.463,02	4.463,02	2.313,95	1,05
2250 ESTATALES	18.010,00		18.010,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	2.560,00		2.560,00	5.904,62	5.904,62	5.904,62	230,65
2252 LOCALES	587.010,00		587.010,00	56.595,32	57.647,85	32.537,81	9,82
225 TRIBUTOS	607.580,00		607.580,00	62.499,94	63.552,47	38.442,43	10,46
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.240,00		59.240,00	2.559,42	6.669,49	6.669,49	11,26
22621 DE COMUNICACION	4.102.170,00		4.102.170,00	47.490,41	210.489,84	205.501,84	5,13
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	4.161.410,00		4.161.410,00	50.049,83	217.159,33	212.171,33	5,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.470,00		11.470,00	1.441,06	1.441,06	1.452,26	12,56
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.036.640,00		2.036.640,00	92.298,28	43.877,96	27.003,44	2,15
22661 CURSOS DE FORMACION	193.500,00		193.500,00	11.780,28	8.516,28	3.684,00	4,40
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.230.140,00		2.230.140,00	104.078,56	52.394,24	30.687,44	2,35
2269 OTROS	391.410,00		391.410,00	4.194,63	4.262,50	6.263,63	1,09
226 GASTOS DIVERSOS	6.810.350,00		6.810.350,00	159.764,08	275.257,13	250.574,66	4,04
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	272.650,00		272.650,00	7.336,04	9.819,68	6.340,70	3,60
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	320.460,00		320.460,00	5.966,66	5.966,66	37.518,66	1,86
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.309.130,00		2.309.130,00	9.497,90	232.255,06	194.140,24	10,06
2274 SEGURIDAD	3.077.020,00		3.077.020,00	35.060,81	261.062,13	208.274,67	8,48
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	3.169,53	3.169,53	3.169,53	1,26
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.011.000,00		8.011.000,00	286.225,28	782.694,53	667.105,91	9,77
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.011.000,00		8.011.000,00	286.225,28	782.694,53	667.105,91	9,77
2279 OTROS	19.869.050,00		19.869.050,00	283.097,37	1.346.423,98	1.189.807,48	6,78
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.112.580,00		34.112.580,00	630.353,59	2.641.391,57	2.306.357,19	7,74
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**58.413.080,00**		**58.413.080,00**	**1.278.638,82**	**4.630.014,53**	**4.620.269,46**	**7,93**
230 DIETAS	599.600,00		599.600,00	38.388,57	38.388,57	39.138,44	6,40
231 LOCOMOCION	633.110,00		633.110,00	35.463,87	35.463,87	37.374,97	5,60
232 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	163.420,00		163.420,00	2.983,72	2.983,72	2.983,72	1,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.404.970,00**		**1.404.970,00**	**76.836,16**	**76.836,16**	**79.497,13**	**5,47**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	585.710,00		585.710,00	18.040,32	42.219,49	18.040,32	7,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**585.710,00**		**585.710,00**	**18.040,32**	**42.219,49**	**18.040,32**	**7,21**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	177.820.126,03		177.820.126,03	242.211,30	27.010.817,88	27.610.269,56	15,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	177.820.126,03		177.820.126,03	242.211,30	27.010.817,88	27.610.269,56	15,19
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00				0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40.736.760,00		40.736.760,00		859.402,62	603.502,81	2,11
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	660.230,00		660.230,00				0,00
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	911.130,00		911.130,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	42.990.410,00		42.990.410,00		859.402,62	603.502,81	2,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**220.810.536,03**		**220.810.536,03**	**242.211,30**	**27.870.220,50**	**28.213.772,37**	**12,62**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**286.589.806,03**		**286.589.806,03**	**1.797.212,23**	**33.047.068,90**	**33.326.277,14**	**11,53**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**250.000,00**		**250.000,00**	**3.817,21**	**3.817,21**		**1,53**
3 GASTOS FINANCIEROS	**250.000,00**		**250.000,00**	**3.817,21**	**3.817,21**		**1,53**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00		9.387.554,17	9.387.554,17	8,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00		2.493.847,50	2.493.847,50	8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	11.881.401,67	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**		**11.881.401,67**	**11.881.401,67**	**8,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**		**161.609,17**	**161.609,17**	**8,33**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	200.000,00		200.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**200.000,00**		**200.000,00**				**0,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164.979.320,00		1.164.979.320,00	184.958.646,41	184.958.646,41	184.958.646,41	15,88
4512 NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	211.897.419,00	211.897.419,00		74,82
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448.176.740,00		1.448.176.740,00	396.856.065,41	396.856.065,41	184.958.646,41	27,40
4599 OTRAS	11.103.640,00		11.103.640,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.103.640,00		11.103.640,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.459.280.380,00**		**1.459.280.380,00**	**396.856.065,41**	**396.856.065,41**	**184.958.646,41**	**27,20**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	68.592.851,56	68.592.851,56	204.672.939,43	7,45
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	68.592.851,56	68.592.851,56	204.672.939,43	7,45
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.925.042,42	79.925.042,42	239.708.123,92	7,44
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.925.042,42	79.925.042,42	239.708.123,92	7,44
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	148.517.893,98	148.517.893,98	444.381.063,35	7,44
48708 NO CONTRIBUTIVO	1.590.000,00		1.590.000,00				0,00
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00				0,00
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	524.780,00		524.780,00	11.759,65	34.444,33	34.444,33	6,56
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46.668.630,00		46.668.630,00	3.102.189,98	3.102.189,98	4.653.230,17	6,65

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.433.280,00		2.433.280,00	138.368,81	138.368,81	207.632,06	5,69
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.245.430,00		1.245.430,00	107.246,75	107.246,75	129.905,75	8,61
4874 PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	3.347.805,54	3.347.805,54	4.990.767,98	6,65
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	150.000,00		150.000,00				0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	440.838,34	440.838,34	454.592,21	8,48
48779 OTRAS	10.122.050,00		10.122.050,00	5.273.580,00			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.122.050,00		10.122.050,00	5.273.580,00			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	123.726.738,57		123.726.738,57				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	445.240,00		445.240,00		72,12	72,12	0,02
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	445.240,00		445.240,00		72,12	72,12	0,02
487 PRESTACIONES SOCIALES	192.106.148,57		192.106.148,57	9.073.983,53	3.823.160,33	5.479.876,64	1,99
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.187.112.768,57**		**2.187.112.768,57**	**157.591.877,51**	**152.341.054,31**	**449.860.939,99**	**6,97**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	1.902.310,00		63,62
49 AL EXTERIOR	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**1.902.310,00**		**63,62**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.794.099.198,57**		**3.794.099.198,57**	**557.437.862,92**	**563.142.440,56**	**646.862.597,24**	**14,84**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	11.146.000,00		11.146.000,00	7.343,40	277.258,26	526.769,09	2,49
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.146.000,00		11.146.000,00	7.343,40	277.258,26	526.769,09	2,49
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.000,00		252.000,00	10.978,16	10.978,16		4,36
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	189.000,00		189.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.836.000,00		2.836.000,00	493,19	3.058,16	3.058,16	0,11
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.945.000,00		1.945.000,00		591.310,90	591.310,90	30,40
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000,00		84.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**16.452.000,00**		**16.452.000,00**	**18.814,75**	**882.605,48**	**1.121.138,15**	**5,36**
6321 CONSTRUCCIONES	1.270.000,00		1.270.000,00	4.246,32	4.246,32	4.246,32	0,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.000,00		1.270.000,00	4.246,32	4.246,32	4.246,32	0,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.000,00		198.000,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	228.000,00		228.000,00		12.994,53	12.994,53	5,70
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	505.000,00		505.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00		70.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2.281.000,00**		**2.281.000,00**	**4.246,32**	**17.240,85**	**17.240,85**	**0,76**
6 INVERSIONES REALES	**18.733.000,00**		**18.733.000,00**	**23.061,07**	**899.846,33**	**1.138.379,00**	**4,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
760 A ENTIDADES LOCALES	2.291.920,00		2.291.920,00	144.000,00			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2.291.920,00**		**2.291.920,00**	**144.000,00**			**0,00**
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	**718.460,00**		**718.460,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.010.380,00**		**3.010.380,00**	**144.000,00**			**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	50.990,24	50.990,24	50.990,24	4,84
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	50.990,24	50.990,24	50.990,24	4,84
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1.149.010,00**		**1.149.010,00**	**50.990,24**	**50.990,24**	**50.990,24**	**4,44**
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**6.000,00**		**6.000,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**50.990,24**	**50.990,24**	**50.990,24**	**4,41**
TOTAL	**4.191.441.454,60**		**4.191.441.454,60**	**566.269.354,10**	**603.916.742,75**	**688.055.302,56**	**14,41**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	148.537.622,34	160.419.024,01	456.282.193,38	7,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.944.200,00**		**2.148.944.200,00**	**148.537.622,34**	**160.419.024,01**	**456.282.193,38**	**7,47**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.997.996.737,84	783,97	1.997.997.521,81	416.046.638,11	440.099.564,21	228.059.597,58	22,03
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.500.516,76	-783,97	44.499.732,79	1.685.093,65	3.398.154,53	3.713.511,60	7,64
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.042.497.254,60**		**2.042.497.254,60**	**417.731.731,76**	**443.497.718,74**	**231.773.109,18**	**21,71**
TOTAL GENERAL	**4.191.441.454,60**		**4.191.441.454,60**	**566.269.354,10**	**603.916.742,75**	**688.055.302,56**	**14,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	158.979.492,86	160.419.024,01	1.439.531,15	0,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**158.979.492,86**	**160.419.024,01**	**1.439.531,15**	**0,91**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146.391.812,65	440.099.564,21	293.707.751,56	200,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.269.341,50	3.398.154,53	-871.186,97	-20,41
3 SERVICIOS SOCIALES	**150.661.154,15**	**443.497.718,74**	**292.836.564,59**	**194,37**
TOTAL GENERAL	**309.640.647,01**	**603.916.742,75**	**294.276.095,74**	**95,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	148.537.622,34	160.419.024,01	456.282.193,38	7,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	148.537.622,34	160.419.024,01	456.282.193,38	7,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.944.200,00**		**2.148.944.200,00**	**148.537.622,34**	**160.419.024,01**	**456.282.193,38**	**7,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	158.979.492,86	160.419.024,01	1.439.531,15	0,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	158.979.492,86	160.419.024,01	1.439.531,15	0,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**158.979.492,86**	**160.419.024,01**	**1.439.531,15**	**0,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100.510.103,24	783,97	100.510.887,21	10.782.265,12	6.364.271,73	7.612.910,74	6,33
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	225.695.816,03		225.695.816,03	3.540.892,97	30.047.469,41	28.489.951,83	13,31
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.671.790.818,57		1.671.790.818,57	401.723.480,02	403.687.823,07	191.956.735,01	24,15
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.997.996.737,84	783,97	1.997.997.521,81	416.046.638,11	440.099.564,21	228.059.597,58	22,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.500.516,76	-783,97	44.499.732,79	1.685.093,65	3.398.154,53	3.713.511,60	7,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.500.516,76	-783,97	44.499.732,79	1.685.093,65	3.398.154,53	3.713.511,60	7,64
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.042.497.254,60**		**2.042.497.254,60**	**417.731.731,76**	**443.497.718,74**	**231.773.109,18**	**21,71**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	13.939.977,55	6.364.271,73	-7.575.705,82	-54,35
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	20.241.727,46	30.047.469,41	9.805.741,95	48,44
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA		403.687.823,07	403.687.823,07	
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	112.210.107,64		-112.210.107,64	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146.391.812,65	440.099.564,21	293.707.751,56	200,63
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.269.341,50	3.398.154,53	-871.186,97	-20,41
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.269.341,50	3.398.154,53	-871.186,97	-20,41
3 SERVICIOS SOCIALES	**150.661.154,15**	**443.497.718,74**	**292.836.564,59**	**194,37**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	19.728,36			148.517.893,98					148.537.622,34
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.728,36			148.517.893,98					148.537.622,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**19.728,36**			**148.517.893,98**					**148.537.622,34**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.526.370,15	483.461,22	3.817,21	8.613.145,19	11.471,35	144.000,00			10.782.265,12
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	266.155,16	264.817,81		3.009.920,00					3.540.892,97
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.796.870,46	618.116,09		397.296.903,75	11.589,72				401.723.480,02
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.589.395,77	1.366.395,12	3.817,21	408.919.968,94	23.061,07	144.000,00			416.046.638,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.203.286,30	430.817,11					50.990,24		1.685.093,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.203.286,30	430.817,11					50.990,24		1.685.093,65
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.792.682,07**	**1.797.212,23**	**3.817,21**	**408.919.968,94**	**23.061,07**	**144.000,00**	**50.990,24**		**417.731.731,76**
TOTAL	**6.812.410,43**	**1.797.212,23**	**3.817,21**	**557.437.862,92**	**23.061,07**	**144.000,00**	**50.990,24**		**566.269.354,10**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	19.728,36			160.399.295,65					160.419.024,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.728,36			160.399.295,65					160.419.024,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**19.728,36**			**160.399.295,65**					**160.419.024,01**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.512.425,03	1.454.236,15	3.817,21	3.382.321,99	11.471,35				6.364.271,73
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	266.155,16	27.879.004,25		1.902.310,00					30.047.469,41
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.811.659,79	2.282.195,45		397.296.903,75	297.064,08				403.687.823,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.590.239,98	31.615.435,85	3.817,21	402.581.535,74	308.535,43				440.099.564,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.162.611,17	1.431.633,05		161.609,17	591.310,90		50.990,24		3.398.154,53
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.162.611,17	1.431.633,05		161.609,17	591.310,90		50.990,24		3.398.154,53
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.752.851,15**	**33.047.068,90**	**3.817,21**	**402.743.144,91**	**899.846,33**		**50.990,24**		**443.497.718,74**
TOTAL	**6.772.579,51**	**33.047.068,90**	**3.817,21**	**563.142.440,56**	**899.846,33**		**50.990,24**		**603.916.742,75**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	19.728,36			456.262.465,02					456.282.193,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.728,36			456.262.465,02					456.282.193,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**19.728,36**			**456.262.465,02**					**456.282.193,38**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.466.650,86	1.120.482,26		5.025.284,43	493,19				7.612.910,74
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	266.155,16	28.223.796,67							28.489.951,83
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.808.296,59	2.188.624,89		185.413.238,62	546.574,91				191.956.735,01
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.541.102,61	31.532.903,82		190.438.523,05	547.068,10				228.059.597,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.116.227,97	1.793.373,32		161.609,17	591.310,90		50.990,24		3.713.511,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.116.227,97	1.793.373,32		161.609,17	591.310,90		50.990,24		3.713.511,60
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.657.330,58**	**33.326.277,14**		**190.600.132,22**	**1.138.379,00**		**50.990,24**		**231.773.109,18**
TOTAL	**6.677.058,94**	**33.326.277,14**		**646.862.597,24**	**1.138.379,00**		**50.990,24**		**688.055.302,56**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	87.604.060,00		87.604.060,00	51.348.448,50	51.038.745,47	50.930.763,85	58,26
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	281.119.560,00	5.470.246,03	286.589.806,03	258.615.181,00	150.421.094,97	147.068.020,88	52,49
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.703.678.150,00	90.421.048,57	3.794.099.198,57	2.639.223.345,55	2.572.533.844,47	2.357.024.680,52	67,80
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**4.072.651.770,00**	**95.891.294,60**	**4.168.543.064,60**	**2.949.190.792,26**	**2.773.997.502,12**	**2.555.023.465,25**	**66,55**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	18.733.000,00		18.733.000,00	9.368.547,68	4.124.235,93	4.113.257,77	22,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.010.380,00		3.010.380,00	144.000,00			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**21.743.380,00**		**21.743.380,00**	**9.512.547,68**	**4.124.235,93**	**4.113.257,77**	**18,97**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.094.395.150,00**	**95.891.294,60**	**4.190.286.444,60**	**2.958.703.339,94**	**2.778.121.738,05**	**2.559.136.723,02**	**66,30**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	370.398,32	370.398,32	370.398,32	32,07
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**370.398,32**	**370.398,32**	**370.398,32**	**32,07**
TOTAL	**4.095.550.160,00**	**95.891.294,60**	**4.191.441.454,60**	**2.959.073.738,26**	**2.778.492.136,37**	**2.559.507.121,34**	**66,29**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	48.540.882,45	51.038.745,47	2.497.863,02	5,15
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	136.165.845,27	150.421.094,97	14.255.249,70	10,47
3 GASTOS FINANCIEROS		3.817,21	3.817,21	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.259.007.975,94	2.572.533.844,47	313.525.868,53	13,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**2.443.714.703,66**	**2.773.997.502,12**	**330.282.798,46**	**13,52**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	7.492.440,44	4.124.235,93	-3.368.204,51	-44,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.142.187,00		-258.142.187,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**265.634.627,44**	**4.124.235,93**	**-261.510.391,51**	**-98,45**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.709.349.331,10**	**2.778.121.738,05**	**68.772.406,95**	**2,54**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	329.325,96	370.398,32	41.072,36	12,47
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**329.325,96**	**370.398,32**	**41.072,36**	**12,47**
TOTAL	**2.709.678.657,06**	**2.778.492.136,37**	**68.813.479,31**	**2,54**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	550.230.288,10	550.230.288,10	550.230.288,10	59,78
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	642.130.000,63	642.130.000,63	642.130.000,63	59,76
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**		**1.995.006.620,00**	**1.192.360.288,73**	**1.192.360.288,73**	**1.192.360.288,73**	**59,77**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	28.331.461,29	28.331.461,29	26.854.519,34	56,27
PRESTACIONES SOCIALES	49.797.760,00	90.221.048,57	140.018.808,57	98.690.349,95	93.303.512,99	93.071.019,99	66,64
PRESTACIONES FONDO 11-M	150.000,00		150.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	80,33
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**100.295.100,00**	**90.221.048,57**	**190.516.148,57**	**127.142.311,24**	**121.755.474,28**	**120.046.039,33**	**63,91**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	83.169.811,69	83.169.811,69	58,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.459.280.380,00		1.459.280.380,00	1.172.184.695,58	1.172.184.695,58	960.287.276,58	80,33
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	1.902.310,00		63,62
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.606.786.430,00**		**1.606.786.430,00**	**1.319.690.745,58**	**1.258.388.081,46**	**1.044.588.352,46**	**78,32**
TOTAL	**3.702.088.150,00**	**90.221.048,57**	**3.792.309.198,57**	**2.639.193.345,55**	**2.572.503.844,47**	**2.356.994.680,52**	**67,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	543.513.683,46	550.230.288,10	6.716.604,64	1,24
PENSIONES DE JUBILACIÓN	640.311.311,15	642.130.000,63	1.818.689,48	0,28
SUMA DE PENSIONES	**1.183.824.994,61**	**1.192.360.288,73**	**8.535.294,12**	**0,72**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	32.817.996,44	28.331.461,29	-4.486.535,15	-13,67
PRESTACIONES SOCIALES	37.083.402,48	93.303.512,99	56.220.110,51	151,60
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.073.048,02	120.500,00	-952.548,02	-88,77
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**70.974.446,94**	**121.755.474,28**	**50.781.027,34**	**71,55**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	83.169.811,69	83.169.811,69	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.131.264,19	1.131.264,19	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	919.907.458,51	1.172.184.695,58	252.277.237,07	27,42
AL EXTERIOR		1.902.310,00	1.902.310,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.004.208.534,39**	**1.258.388.081,46**	**254.179.547,07**	**25,31**
TOTAL	**2.259.007.975,94**	**2.572.503.844,47**	**313.495.868,53**	**13,88**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	8.996,90	8.996,90	8.996,90	48,92
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	23.137,36	23.137,36	23.137,36	56,43
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.390,00		59.390,00	32.134,26	32.134,26	32.134,26	54,11
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**59.590,00**		**59.590,00**	**32.134,26**	**32.134,26**	**32.134,26**	**53,93**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	819.730,00		819.730,00	446.889,39	446.889,39	446.889,39	54,52
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	819.730,00		819.730,00	446.889,39	446.889,39	446.889,39	54,52
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	965.230,00		965.230,00	565.911,30	565.911,30	565.911,30	58,63
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	965.230,00		965.230,00	565.911,30	565.911,30	565.911,30	58,63
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.116.320,00		1.116.320,00	637.771,30	637.771,30	637.771,30	57,13
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.166.300,00		1.166.300,00	663.386,44	663.386,44	663.386,44	56,88
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.060,00		59.060,00	25.314,81	25.314,81	25.314,81	42,86
1206 TRIENIOS	1.351.590,00		1.351.590,00	690.213,89	690.213,89	690.213,89	51,07
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.562.950,00		1.562.950,00	674.815,82	674.815,82	674.815,82	43,18
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.041.180,00		7.041.180,00	3.704.302,95	3.704.302,95	3.704.302,95	52,61
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.650.270,00		2.650.270,00	1.512.723,26	1.512.723,26	1.512.723,26	57,08
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.600.780,00		2.600.780,00	1.687.720,74	1.687.720,74	1.687.720,74	64,89
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.600.780,00		2.600.780,00	1.687.720,74	1.687.720,74	1.687.720,74	64,89
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	305.530,00		305.530,00	189.075,07	189.075,07	189.075,07	61,88
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	5.600.470,00		5.600.470,00	3.389.519,07	3.389.519,07	3.389.519,07	60,52
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	46.389,84	46.389,84	46.389,84	71,37
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.706.650,00**		**12.706.650,00**	**7.140.211,86**	**7.140.211,86**	**7.140.211,86**	**56,19**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.640.500,00		43.640.500,00	16.446.515,39	16.446.515,39	16.446.515,39	37,69

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	43.640.500,00		43.640.500,00	16.446.515,39	16.446.515,39	16.446.515,39	37,69
130 LABORAL FIJO	43.640.500,00		43.640.500,00	16.446.515,39	16.446.515,39	16.446.515,39	37,69
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.917.160,00		2.917.160,00	12.153.019,59	12.153.019,59	12.153.019,59	416,60
131 LABORAL EVENTUAL	2.917.160,00		2.917.160,00	12.153.019,59	12.153.019,59	12.153.019,59	416,60
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECCIÓ	6.500,00		6.500,00				0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00		12.000,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.000,00		12.000,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	30.500,00		30.500,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.000,00		175.000,00	155.730,30	155.730,30	155.730,30	88,99
13 LABORALES	**46.763.160,00**		**46.763.160,00**	**28.755.265,28**	**28.755.265,28**	**28.755.265,28**	**61,49**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.565.930,00		2.565.930,00	1.253.025,63	1.253.025,63	1.253.025,63	48,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.268.780,00		1.268.780,00	673.284,19	673.284,19	673.284,19	53,07
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.834.710,00		3.834.710,00	1.926.309,82	1.926.309,82	1.926.309,82	50,23
151 GRATIFICACIONES	107.030,00		107.030,00	42.608,89	42.608,89	42.608,89	39,81
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.941.740,00**		**3.941.740,00**	**1.968.918,71**	**1.968.918,71**	**1.968.918,71**	**49,95**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098.660,00		20.098.660,00	10.313.878,97	10.313.878,97	10.268.104,80	51,32
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.098.660,00		20.098.660,00	10.313.878,97	10.313.878,97	10.268.104,80	51,32
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	232,80	232,80	232,80	0,47
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	537.200,00		537.200,00	135.928,03	121.982,91	99.995,46	22,71
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00	81.180,00	28.371,75	28.371,75	30,56
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.610,00		18.610,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	923.500,00		923.500,00	136.064,04	59.864,26	19.644,26	6,48
1624 Accion Social General	2.196.600,00		2.196.600,00	2.617.884,67	2.617.884,67	2.617.884,67	119,18
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00	166.749,88			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.984.810,00		3.984.810,00	3.137.806,62	2.828.103,59	2.765.896,14	70,97
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**24.132.920,00**		**24.132.920,00**	**13.451.918,39**	**13.142.215,36**	**13.034.233,74**	**54,46**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	87.604.060,00		87.604.060,00	51.348.448,50	51.038.745,47	50.930.763,85	58,26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	33.250,00		33.250,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.260,00		67.260,00	73.494,86	65.451,69	65.451,69	97,31
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	439.310,00		439.310,00	38.352,46	13.767,12	11.449,44	3,13
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.600,00		2.600,00	244,00	244,00	244,00	9,38
209 CANONES	7.490,00		7.490,00	4.940,32	4.940,32	4.940,32	65,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**556.740,00**		**556.740,00**	**117.031,64**	**84.403,13**	**82.085,45**	**15,16**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	53.120,00		53.120,00	17.850,00	8.925,00	8.925,00	16,80
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.047.790,00		2.047.790,00	1.578.393,91	998.598,70	996.130,61	48,76
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.533.240,00		1.533.240,00	834.851,76	618.062,16	609.822,01	40,31
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.670,00		108.670,00	24.384,11	24.384,11	24.366,31	22,44
215 MOBILIARIO Y ENSERES	359.200,00		359.200,00	233.084,56	108.747,25	96.035,23	30,27
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	716.750,00		716.750,00	357.257,00	271.202,73	198.791,22	37,84
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				52,00	52,00	52,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.818.770,00**		**4.818.770,00**	**3.045.873,34**	**2.029.971,95**	**1.934.122,38**	**42,13**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	684.030,00		684.030,00	435.514,14	366.176,65	365.606,14	53,53
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	265.300,00		265.300,00	100.860,61	94.537,61	94.324,87	35,63
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.178.960,00		1.178.960,00	797.436,77	684.370,72	586.307,58	58,05
220 MATERIAL DE OFICINA	2.128.290,00		2.128.290,00	1.333.811,52	1.145.084,98	1.046.238,59	53,80
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.953.260,00		1.953.260,00	2.190.098,14	1.299.677,64	1.248.055,23	66,54
22101 AGUA	377.200,00		377.200,00	178.046,15	170.330,30	167.733,45	45,16
22102 GAS	358.270,00		358.270,00	366.639,64	339.314,51	336.385,33	94,71
22103 COMBUSTIBLE	959.370,00		959.370,00	569.574,12	430.232,96	428.111,32	44,85
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.648.100,00		3.648.100,00	3.304.358,05	2.239.555,41	2.180.285,33	61,39
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126.560,00		126.560,00	97.453,20	68.530,04	67.303,79	54,15
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	126.560,00		126.560,00	97.453,20	68.530,04	67.303,79	54,15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	139.560,00		139.560,00	15.507,74	15.507,74	15.507,74	11,11
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	276.910,00		276.910,00	111.522,74	107.918,62	107.244,03	38,97
22140 LENCERIA	435.320,00		435.320,00	20.654,06	20.654,06	20.450,22	4,74
22141 VESTUARIO	410.150,00		410.150,00	74.919,94	74.919,94	74.799,94	18,27
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	845.470,00		845.470,00	95.574,00	95.574,00	95.250,16	11,30
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.982.660,00		2.982.660,00	2.684.826,51	1.218.830,88	1.172.366,53	40,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	619.650,00		619.650,00	374.723,69	281.741,35	275.702,29	45,47
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	629.850,00		629.850,00	374.723,69	281.741,35	275.702,29	44,73
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	588.250,00		588.250,00	287.912,18	208.471,75	203.809,47	35,44
2219 OTROS SUMINISTROS	1.337.520,00		1.337.520,00	361.086,37	284.249,75	258.158,80	21,25
221 SUMINISTROS	10.574.880,00		10.574.880,00	7.332.964,48	4.520.379,54	4.375.628,14	42,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.648.590,00		1.648.590,00	1.665.736,99	592.451,18	592.416,19	35,94
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.648.590,00		1.648.590,00	1.665.736,99	592.451,18	592.416,19	35,94
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.776.210,00		1.776.210,00	1.581.166,22	694.351,18	694.273,42	39,09
2229 OTRAS				59,99	59,99	59,99	
222 COMUNICACIONES	3.424.800,00		3.424.800,00	3.246.963,20	1.286.862,35	1.286.749,60	37,57
223 TRANSPORTES	329.500,00		329.500,00	98.390,33	68.609,78	67.126,35	20,82
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				0,00
2241 VEHICULOS	58.180,00		58.180,00	31.427,86	31.427,86	29.278,79	54,02
2249 OTROS RIESGOS	365.920,00		365.920,00	348.416,30	3.416,30	3.416,30	0,93
224 PRIMAS DE SEGUROS	425.100,00		425.100,00	379.844,16	34.844,16	32.695,09	8,20
2250 ESTATALES	18.010,00		18.010,00	848,77	848,77	848,77	4,71
2251 AUTONOMICOS	2.560,00		2.560,00	6.601,64	6.601,64	6.601,64	257,88
2252 LOCALES	587.010,00		587.010,00	177.246,22	175.214,39	147.031,12	29,85
225 TRIBUTOS	607.580,00		607.580,00	184.696,63	182.664,80	154.481,53	30,06
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.240,00		59.240,00	41.386,25	41.386,25	41.386,25	69,86

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	4.102.170,00		4.102.170,00	2.675.864,59	1.132.462,12	1.127.474,12	27,61
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	4.161.410,00		4.161.410,00	2.717.250,84	1.173.848,37	1.168.860,37	28,21
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.470,00		11.470,00	8.333,11	8.333,11	8.333,11	72,65
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.036.640,00		2.036.640,00	567.218,33	195.682,03	176.514,03	9,61
22661 CURSOS DE FORMACION	193.500,00		193.500,00	77.965,45	20.726,21	15.893,93	10,71
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.230.140,00		2.230.140,00	645.183,78	216.408,24	192.407,96	9,70
2269 OTROS	391.410,00		391.410,00	218.450,25	217.142,07	216.945,02	55,48
226 GASTOS DIVERSOS	6.810.350,00		6.810.350,00	3.589.217,98	1.615.731,79	1.586.546,46	23,72
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	272.650,00		272.650,00	38.056,45	33.059,16	29.580,18	12,13
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	320.460,00		320.460,00	100.581,88	84.863,88	84.863,88	26,48
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.309.130,00		2.309.130,00	1.938.292,14	1.139.869,64	1.101.754,82	49,36
2274 SEGURIDAD	3.077.020,00		3.077.020,00	2.757.527,55	1.686.672,05	1.633.884,59	54,82
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	6.339,06	6.339,06	6.339,06	2,51
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	26,68	26,68	26,68	2,67
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.011.000,00		8.011.000,00	7.850.891,41	4.336.695,27	3.915.754,76	54,13
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.011.000,00		8.011.000,00	7.850.891,41	4.336.695,27	3.915.754,76	54,13
2279 OTROS	19.869.050,00		19.869.050,00	11.139.155,83	7.316.274,06	7.149.360,83	36,82
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.112.580,00		34.112.580,00	23.830.871,00	14.603.799,80	13.921.564,80	42,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**58.413.080,00**		**58.413.080,00**	**39.996.759,30**	**23.457.977,20**	**22.471.030,56**	**40,16**
230 DIETAS	599.600,00		599.600,00	166.862,07	166.862,07	164.628,43	27,83
231 LOCOMOCION	633.110,00		633.110,00	173.185,26	173.185,26	172.086,44	27,35
232 TRASLADOS	8.840,00		8.840,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	163.420,00		163.420,00	37.313,72	37.313,72	37.313,72	22,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.404.970,00**		**1.404.970,00**	**377.361,05**	**377.361,05**	**374.028,59**	**26,86**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	585.710,00		585.710,00	649.971,39	123.501,54	99.322,37	21,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**585.710,00**		**585.710,00**	**649.971,39**	**123.501,54**	**99.322,37**	**21,09**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	172.149.880,00	5.670.246,03	177.820.126,03	176.601.786,60	95.622.690,14	94.163.471,79	53,77
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	172.149.880,00	5.670.246,03	177.820.126,03	176.601.786,60	95.622.690,14	94.163.471,79	53,77
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00	2.278.713,88	1.731.193,80	1.731.193,80	253,73
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40.736.760,00		40.736.760,00	34.832.002,19	26.706.007,10	25.924.776,88	65,56
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	860.230,00	-200.000,00	660.230,00	404.554,71	287.989,06	287.989,06	43,62
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	911.130,00		911.130,00	311.126,90			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	43.190.410,00	-200.000,00	42.990.410,00	37.826.397,68	28.725.189,96	27.943.959,74	66,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**215.340.290,00**	**5.470.246,03**	**220.810.536,03**	**214.428.184,28**	**124.347.880,10**	**122.107.431,53**	**56,31**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**281.119.560,00**	**5.470.246,03**	**286.589.806,03**	**258.615.181,00**	**150.421.094,97**	**147.068.020,88**	**52,49**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	3.817,21	3.817,21		1,53
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**250.000,00**		**250.000,00**	**3.817,21**	**3.817,21**		**1,53**
3 GASTOS FINANCIEROS	**250.000,00**		**250.000,00**	**3.817,21**	**3.817,21**		**1,53**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	65.712.879,19	65.712.879,19	58,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	17.456.932,50	17.456.932,50	58,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	83.169.811,69	83.169.811,69	58,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**83.169.811,69**	**83.169.811,69**	**58,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**1.131.264,19**	**1.131.264,19**	**58,33**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD		200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		**200.000,00**	**200.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164.979.320,00		1.164.979.320,00	949.336.636,58	949.336.636,58	949.336.636,58	81,49
4512 NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	211.897.419,00	211.897.419,00		74,82
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448.176.740,00		1.448.176.740,00	1.161.234.055,58	1.161.234.055,58	949.336.636,58	80,19
4599 OTRAS	11.103.640,00		11.103.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	98,62
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.103.640,00		11.103.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	98,62
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.459.280.380,00**		**1.459.280.380,00**	**1.172.184.695,58**	**1.172.184.695,58**	**960.287.276,58**	**80,33**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	550.230.288,10	550.230.288,10	550.230.288,10	59,78
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	550.230.288,10	550.230.288,10	550.230.288,10	59,78
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	642.130.000,63	642.130.000,63	642.130.000,63	59,76
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	642.130.000,63	642.130.000,63	642.130.000,63	59,76
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.192.360.288,73	1.192.360.288,73	1.192.360.288,73	59,77
48708 NO CONTRIBUTIVO	1.590.000,00		1.590.000,00				0,00
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00				0,00
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	524.780,00		524.780,00	150.951,21	38.054,85	38.054,85	7,25
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46.668.630,00		46.668.630,00	26.245.581,27	26.245.581,27	24.864.316,64	56,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.433.280,00		2.433.280,00	1.178.747,61	1.178.747,61	1.120.706,76	48,44
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.245.430,00		1.245.430,00	907.132,41	907.132,41	869.495,94	72,84
4874 PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	28.331.461,29	28.331.461,29	26.854.519,34	56,27
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	150.000,00		150.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	80,33
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	3.012.421,68	3.012.421,68	2.779.928,68	57,93
48779 OTRAS	10.122.050,00		10.122.050,00	5.305.063,05	31.483,05	31.483,05	0,31
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.122.050,00		10.122.050,00	5.305.063,05	31.483,05	31.483,05	0,31
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	90.221.048,57	123.726.738,57	90.221.048,57	90.221.048,57	90.221.048,57	72,92
48798 NO CONTRIBUTIVA	445.240,00		445.240,00	865,44	504,84	504,84	0,11
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	445.240,00		445.240,00	865,44	504,84	504,84	0,11
487 PRESTACIONES SOCIALES	101.885.100,00	90.221.048,57	192.106.148,57	127.142.311,24	121.755.474,28	120.046.039,33	63,38
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.096.891.720,00**	**90.221.048,57**	**2.187.112.768,57**	**1.319.502.599,97**	**1.314.115.763,01**	**1.312.406.328,06**	**60,08**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	1.902.310,00		63,62
49 AL EXTERIOR	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**1.902.310,00**		**63,62**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.703.678.150,00**	**90.421.048,57**	**3.794.099.198,57**	**2.639.223.345,55**	**2.572.533.844,47**	**2.357.024.680,52**	**67,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	11.146.000,00		11.146.000,00	8.527.764,12	3.479.605,19	3.479.605,19	31,22
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.146.000,00		11.146.000,00	8.527.764,12	3.479.605,19	3.479.605,19	31,22
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.000,00		252.000,00	10.978,16	10.978,16		4,36
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	189.000,00		189.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.836.000,00		2.836.000,00	12.608,96	12.608,96	12.608,96	0,44
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.945.000,00		1.945.000,00	591.310,90	591.310,90	591.310,90	30,40
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000,00		84.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**16.452.000,00**		**16.452.000,00**	**9.142.662,14**	**4.094.503,21**	**4.083.525,05**	**24,89**
6321 CONSTRUCCIONES	1.270.000,00		1.270.000,00	4.246,32	4.246,32	4.246,32	0,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.000,00		1.270.000,00	4.246,32	4.246,32	4.246,32	0,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.000,00		198.000,00	1.719,25	1.719,25	1.719,25	0,87
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	5.967,62	5.967,62	5.967,62	59,68
635 MOBILIARIO Y ENSERES	228.000,00		228.000,00	17.799,53	17.799,53	17.799,53	7,81
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	505.000,00		505.000,00	196.152,82			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00		70.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2.281.000,00**		**2.281.000,00**	**225.885,54**	**29.732,72**	**29.732,72**	**1,30**
6 INVERSIONES REALES	**18.733.000,00**		**18.733.000,00**	**9.368.547,68**	**4.124.235,93**	**4.113.257,77**	**22,02**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
760 A ENTIDADES LOCALES	2.291.920,00		2.291.920,00	144.000,00			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2.291.920,00**		**2.291.920,00**	**144.000,00**			**0,00**
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	**718.460,00**		**718.460,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.010.380,00**		**3.010.380,00**	**144.000,00**			**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	370.398,32	370.398,32	370.398,32	35,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	370.398,32	370.398,32	370.398,32	35,18
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1.149.010,00**		**1.149.010,00**	**370.398,32**	**370.398,32**	**370.398,32**	**32,24**
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00				0,00
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**6.000,00**		**6.000,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**370.398,32**	**370.398,32**	**370.398,32**	**32,07**
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	**4.095.550.160,00**	**95.891.294,60**	**4.191.441.454,60**	**2.959.073.738,26**	**2.778.492.136,37**	**2.559.507.121,34**	**66,29**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	1.346.061.773,99	1.286.654.765,68	1.286.654.765,68	59,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.944.200,00**		**2.148.944.200,00**	**1.346.061.773,99**	**1.286.654.765,68**	**1.286.654.765,68**	**59,87**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902.102.410,00	95.895.111,81	1.997.997.521,81	1.586.881.383,31	1.474.257.234,88	1.255.441.912,43	73,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.503.550,00	-3.817,21	44.499.732,79	26.130.580,96	17.580.135,81	17.410.443,23	39,51
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.946.605.960,00**	**95.891.294,60**	**2.042.497.254,60**	**1.613.011.964,27**	**1.491.837.370,69**	**1.272.852.355,66**	**73,04**
TOTAL GENERAL	**4.095.550.160,00**	**95.891.294,60**	**4.191.441.454,60**	**2.959.073.738,26**	**2.778.492.136,37**	**2.559.507.121,34**	**66,29**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.278.142.695,98	1.286.654.765,68	8.512.069,70	0,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.278.142.695,98**	**1.286.654.765,68**	**8.512.069,70**	**0,67**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.410.877.646,59	1.474.257.234,88	63.379.588,29	4,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	20.658.314,49	17.580.135,81	-3.078.178,68	-14,90
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.431.535.961,08**	**1.491.837.370,69**	**60.301.409,61**	**4,21**
TOTAL GENERAL	**2.709.678.657,06**	**2.778.492.136,37**	**68.813.479,31**	**2,54**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	1.346.061.773,99	1.286.654.765,68	1.286.654.765,68	59,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944.200,00		2.148.944.200,00	1.346.061.773,99	1.286.654.765,68	1.286.654.765,68	59,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.944.200,00**		**2.148.944.200,00**	**1.346.061.773,99**	**1.286.654.765,68**	**1.286.654.765,68**	**59,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.278.142.695,98	1.286.654.765,68	8.512.069,70	0,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.278.142.695,98	1.286.654.765,68	8.512.069,70	0,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.278.142.695,98**	**1.286.654.765,68**	**8.512.069,70**	**0,67**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100.507.070,00	3.817,21	100.510.887,21	59.983.595,27	47.957.838,88	46.073.241,69	47,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	220.025.570,00	5.670.246,03	225.695.816,03	214.423.693,52	127.011.541,22	122.868.782,65	56,28
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.581.569.770,00	90.221.048,57	1.671.790.818,57	1.312.474.094,52	1.299.287.854,78	1.086.499.888,09	77,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902.102.410,00	95.895.111,81	1.997.997.521,81	1.586.881.383,31	1.474.257.234,88	1.255.441.912,43	73,79
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.503.550,00	-3.817,21	44.499.732,79	26.130.580,96	17.580.135,81	17.410.443,23	39,51
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44.503.550,00	-3.817,21	44.499.732,79	26.130.580,96	17.580.135,81	17.410.443,23	39,51
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.946.605.960,00**	**95.891.294,60**	**2.042.497.254,60**	**1.613.011.964,27**	**1.491.837.370,69**	**1.272.852.355,66**	**73,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	88.460.031,17	47.957.838,88	-40.502.192,29	-45,79
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	119.251.262,74	127.011.541,22	7.760.278,48	6,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA		1.299.287.854,78	1.299.287.854,78	
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.203.166.352,68		-1.203.166.352,68	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.410.877.646,59	1.474.257.234,88	63.379.588,29	4,49
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.658.314,49	17.580.135,81	-3.078.178,68	-14,90
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	20.658.314,49	17.580.135,81	-3.078.178,68	-14,90
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.431.535.961,08**	**1.491.837.370,69**	**60.301.409,61**	**4,21**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	410.120,00			2.148.534.080,00					2.148.944.200,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	410.120,00			2.148.534.080,00					2.148.944.200,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**410.120,00**			**2.148.534.080,00**					**2.148.944.200,00**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	23.313.430,00	17.726.250,00		56.498.970,00	675.000,00	2.291.920,00	1.500,00		100.507.070,00
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3.480.480,00	208.855.140,00		6.953.190,00	18.000,00	718.460,00	300,00		220.025.570,00
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	43.814.600,00	34.596.070,00		1.486.912.600,00	16.245.000,00		1.500,00		1.581.569.770,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70.608.510,00	261.177.460,00		1.550.364.760,00	16.938.000,00	3.010.380,00	3.300,00		1.902.102.410,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.585.430,00	19.942.100,00	250.000,00	4.779.310,00	1.795.000,00		1.151.710,00		44.503.550,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.585.430,00	19.942.100,00	250.000,00	4.779.310,00	1.795.000,00		1.151.710,00		44.503.550,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**87.193.940,00**	**281.119.560,00**	**250.000,00**	**1.555.144.070,00**	**18.733.000,00**	**3.010.380,00**	**1.155.010,00**		**1.946.605.960,00**
TOTAL	**87.604.060,00**	**281.119.560,00**	**250.000,00**	**3.703.678.150,00**	**18.733.000,00**	**3.010.380,00**	**1.155.010,00**		**4.095.550.160,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL			3.817,21						3.817,21
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA		5.670.246,03							5.670.246,03
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA				90.221.048,57					90.221.048,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		5.670.246,03	3.817,21	90.221.048,57					95.895.111,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-200.000,00	-3.817,21	200.000,00					-3.817,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		-200.000,00	-3.817,21	200.000,00					-3.817,21
3 SERVICIOS SOCIALES		**5.470.246,03**		**90.421.048,57**					**95.891.294,60**
TOTAL		**5.470.246,03**		**90.421.048,57**					**95.891.294,60**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	410.120,00			2.148.534.080,00					2.148.944.200,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	410.120,00			2.148.534.080,00					2.148.944.200,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**410.120,00**			**2.148.534.080,00**					**2.148.944.200,00**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	23.313.430,00	17.726.250,00	3.817,21	56.498.970,00	675.000,00	2.291.920,00	1.500,00		100.510.887,21
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3.480.480,00	214.525.386,03		6.953.190,00	18.000,00	718.460,00	300,00		225.695.816,03
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	43.814.600,00	34.596.070,00		1.577.133.648,57	16.245.000,00		1.500,00		1.671.790.818,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70.608.510,00	266.847.706,03	3.817,21	1.640.585.808,57	16.938.000,00	3.010.380,00	3.300,00		1.997.997.521,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.585.430,00	19.742.100,00	246.182,79	4.979.310,00	1.795.000,00		1.151.710,00		44.499.732,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.585.430,00	19.742.100,00	246.182,79	4.979.310,00	1.795.000,00		1.151.710,00		44.499.732,79
3 SERVICIOS SOCIALES	**87.193.940,00**	**286.589.806,03**	**250.000,00**	**1.645.565.118,57**	**18.733.000,00**	**3.010.380,00**	**1.155.010,00**		**2.042.497.254,60**
TOTAL	**87.604.060,00**	**286.589.806,03**	**250.000,00**	**3.794.099.198,57**	**18.733.000,00**	**3.010.380,00**	**1.155.010,00**		**4.191.441.454,60**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	174.025,26			1.345.887.748,73					1.346.061.773,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	174.025,26			1.345.887.748,73					1.346.061.773,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**174.025,26**			**1.345.887.748,73**					**1.346.061.773,99**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	12.395.497,68	13.688.451,09	3.817,21	33.736.857,94	14.971,35	144.000,00			59.983.595,27
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2.088.529,09	209.325.244,43		3.009.920,00					214.423.693,52
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	27.690.381,55	21.771.170,57		1.254.467.525,83	8.545.016,57				1.312.474.094,52
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.174.408,32	244.784.866,09	3.817,21	1.291.214.303,77	8.559.987,92	144.000,00			1.586.881.383,31
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.000.014,92	13.830.314,91		2.121.293,05	808.559,76		370.398,32		26.130.580,96
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.000.014,92	13.830.314,91		2.121.293,05	808.559,76		370.398,32		26.130.580,96
3 SERVICIOS SOCIALES	**51.174.423,24**	**258.615.181,00**	**3.817,21**	**1.293.335.596,82**	**9.368.547,68**	**144.000,00**	**370.398,32**		**1.613.011.964,27**
TOTAL	**51.348.448,50**	**258.615.181,00**	**3.817,21**	**2.639.223.345,55**	**9.368.547,68**	**144.000,00**	**370.398,32**		**2.959.073.738,26**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	174.025,26			1.286.480.740,42					1.286.654.765,68
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	174.025,26			1.286.480.740,42					1.286.654.765,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**174.025,26**			**1.286.480.740,42**					**1.286.654.765,68**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	12.381.552,56	7.187.476,78	3.817,21	28.370.020,98	14.971,35				47.957.838,88
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2.088.529,09	123.020.702,13		1.902.310,00					127.011.541,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	27.680.900,21	13.642.571,10		1.254.467.525,83	3.496.857,64				1.299.287.854,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.150.981,86	143.850.750,01	3.817,21	1.284.739.856,81	3.511.828,99				1.474.257.234,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.713.738,35	6.570.344,96		1.313.247,24	612.406,94		370.398,32		17.580.135,81
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	8.713.738,35	6.570.344,96		1.313.247,24	612.406,94		370.398,32		17.580.135,81
3 SERVICIOS SOCIALES	**50.864.720,21**	**150.421.094,97**	**3.817,21**	**1.286.053.104,05**	**4.124.235,93**		**370.398,32**		**1.491.837.370,69**
TOTAL	**51.038.745,47**	**150.421.094,97**	**3.817,21**	**2.572.533.844,47**	**4.124.235,93**		**370.398,32**		**2.778.492.136,37**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	174.025,26			1.286.480.740,42					1.286.654.765,68
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	174.025,26			1.286.480.740,42					1.286.654.765,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**174.025,26**			**1.286.480.740,42**					**1.286.654.765,68**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	12.335.778,39	6.840.391,08		26.893.079,03	3.993,19				46.073.241,69
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2.088.529,09	120.780.253,56							122.868.782,65
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	27.670.265,21	12.995.151,41		1.042.337.613,83	3.496.857,64				1.086.499.888,09
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42.094.572,69	140.615.796,05		1.069.230.692,86	3.500.850,83				1.255.441.912,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.662.165,90	6.452.224,83		1.313.247,24	612.406,94		370.398,32		17.410.443,23
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	8.662.165,90	6.452.224,83		1.313.247,24	612.406,94		370.398,32		17.410.443,23
3 SERVICIOS SOCIALES	**50.756.738,59**	**147.068.020,88**		**1.070.543.940,10**	**4.113.257,77**		**370.398,32**		**1.272.852.355,66**
TOTAL	**50.930.763,85**	**147.068.020,88**		**2.357.024.680,52**	**4.113.257,77**		**370.398,32**		**2.559.507.121,34**

ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 9

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 31

4. Clasificación económica por áreas..... 39

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

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 72
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 73
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 74
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 75

4. Clasificación económica por áreas..... 83

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	68.148.907,00	445.024,22	68.593.931,22	4.747.321,82	4.733.396,44	4.745.791,94	6,90
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.185.413,81	-300.000,00	37.885.413,81	1.439.455,69	2.857.355,94	2.659.485,61	7,54
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	439,92	439,92		0,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689.749.629,80		1.689.749.629,80	228.416.241,78	228.416.241,78	228.024.462,25	13,52
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.796.158.310,61**	**145.024,22**	**1.796.303.334,83**	**234.603.459,21**	**236.007.434,08**	**235.429.739,80**	**13,14**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	12.500.500,00		12.500.500,00	99.649,38	490.743,56	313.847,82	3,93
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**12.500.500,00**		**12.500.500,00**	**99.649,38**	**490.743,56**	**313.847,82**	**3,93**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.808.658.810,61**	**145.024,22**	**1.808.803.834,83**	**234.703.108,59**	**236.498.177,64**	**235.743.587,62**	**13,07**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	32.062,52	32.062,52	28.562,68	7,62
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.990,00		21.990,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**442.580,00**		**442.580,00**	**32.062,52**	**32.062,52**	**28.562,68**	**7,24**
TOTAL	**1.809.101.390,61**	**145.024,22**	**1.809.246.414,83**	**234.735.171,11**	**236.530.240,16**	**235.772.150,30**	**13,07**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.540.928,09	4.733.396,44	-807.531,65	-14,57
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.396.906,01	2.857.355,94	460.449,93	19,21
3 GASTOS FINANCIEROS		439,92	439,92	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.089.934,76	228.416.241,78	6.326.307,02	2,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**230.027.768,86**	**236.007.434,08**	**5.979.665,22**	**2,60**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	458.283,79	490.743,56	32.459,77	7,08
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**458.283,79**	**490.743,56**	**32.459,77**	**7,08**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**230.486.052,65**	**236.498.177,64**	**6.012.124,99**	**2,61**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	28.033,28	32.062,52	4.029,24	14,37
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**28.033,28**	**32.062,52**	**4.029,24**	**14,37**
TOTAL	**230.514.085,93**	**236.530.240,16**	**6.016.154,23**	**2,61**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	14.636.447,04	14.636.447,04	14.685.650,46	12,84
JUBILACIÓN	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	150.819.870,91	150.819.870,91	150.816.404,22	14,45
VIUDEDAD	387.833.510,00		387.833.510,00	51.929.273,46	51.929.273,46	51.904.502,67	13,39
ORFANDAD	26.234.340,00		26.234.340,00	3.700.839,78	3.700.839,78	3.688.507,84	14,11
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501.440,00		6.501.440,00	878.841,49	878.841,49	878.653,39	13,52
SUMA DE PENSIONES	**1.578.610.000,00**		**1.578.610.000,00**	**221.965.272,68**	**221.965.272,68**	**221.973.718,58**	**14,06**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980.000,00		40.980.000,00	3.526.816,14	3.526.816,14	3.140.202,67	8,61
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	3.224.270,00		3.224.270,00	246.631,14	246.631,14	234.280,37	7,65
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	1.139.500,00		1.139.500,00	36.660,52	36.660,52	36.064,90	3,22
PRESTACIONES SOCIALES	526.320,00		526.320,00	88.131,15	88.131,15	88.131,15	16,74
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	165.000,00		165.000,00				
FARMACIA	10.000,00		10.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46.045.090,00**		**46.045.090,00**	**3.898.238,95**	**3.898.238,95**	**3.498.679,09**	**8,47**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	328.430,00		328.430,00	30.345,79	30.345,79	30.490,03	9,24
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	11.178.370,00		11.178.370,00				
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11.566.900,00**		**11.566.900,00**	**30.345,79**	**30.345,79**	**30.490,03**	**0,26**
TOTAL	**1.636.221.990,00**		**1.636.221.990,00**	**225.893.857,42**	**225.893.857,42**	**225.502.887,70**	**13,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	3.987,06	3.987,06	3.177,25	1,92
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**416.750,00**		**416.750,00**	**3.987,06**	**3.987,06**	**3.177,25**	**0,96**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.525.850,00		52.525.850,00	2.514.064,28	2.514.064,28	2.514.064,28	4,79
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**52.525.850,00**		**52.525.850,00**	**2.514.064,28**	**2.514.064,28**	**2.514.064,28**	**4,79**
TOTAL	**52.942.600,00**		**52.942.600,00**	**2.518.051,34**	**2.518.051,34**	**2.517.241,53**	**4,76**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	14.595.722,34	14.636.447,04	40.724,70	0,28
JUBILACIÓN	146.603.925,07	150.819.870,91	4.215.945,84	2,88
VIUDEDAD	50.211.852,78	51.929.273,46	1.717.420,68	3,42
ORFANDAD	3.601.785,48	3.700.839,78	99.054,30	2,75
EN FAVOR DE FAMILIARES	832.952,44	878.841,49	45.889,05	5,51
SUMA DE PENSIONES	**215.846.238,11**	**221.965.272,68**	**6.119.034,57**	**2,83**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.430.846,11	3.526.816,14	95.970,03	2,80
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	219.222,26	246.631,14	27.408,88	12,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	11.485,25	36.660,52	25.175,27	219,20
PRESTACIONES SOCIALES	49.985,67	88.131,15	38.145,48	76,31
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.493,81		-2.493,81	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.714.033,10**	**3.898.238,95**	**184.205,85**	**4,96**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	576,96	30.345,79	29.768,83	5.159,60
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**576,96**	**30.345,79**	**29.768,83**	**5.159,60**
TOTAL	**219.560.848,17**	**225.893.857,42**	**6.333.009,25**	**2,88**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	8.400,42	3.987,06	-4.413,36	-52,54
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	35.165,00		-35.165,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**43.565,42**	**3.987,06**	**-39.578,36**	**-90,85**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.485.521,17	2.514.064,28	28.543,11	1,15
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.485.521,17**	**2.514.064,28**	**28.543,11**	**1,15**
TOTAL	**2.529.086,59**	**2.518.051,34**	**-11.035,25**	**-0,44**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.090,00		13.090,00				0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.330,00		46.330,00				0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.420,00		59.420,00				0,00
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**59.640,00**		**59.640,00**				**0,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.998.110,00	150.000,00	2.148.110,00	116.830,53	116.830,53	116.830,53	5,44
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52.960,00		52.960,00	3.101,10	3.101,10	3.101,10	5,86
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.051.070,00	150.000,00	2.201.070,00	119.931,63	119.931,63	119.931,63	5,45
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671.240,00	100.000,00	1.771.240,00	101.902,63	101.902,63	101.902,63	5,75
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	1,00		1,00	870,02	870,02	870,02	87.002,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.671.241,00	100.000,00	1.771.241,00	102.772,65	102.772,65	102.772,65	5,80
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.907.120,00	50.000,00	1.957.120,00	231.372,53	231.372,53	231.372,53	11,82
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.416.930,00	-200.000,00	4.216.930,00	292.370,12	292.370,12	292.370,12	6,93
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	441.150,00		441.150,00	22.040,54	22.040,54	22.040,54	5,00
1206 TRIENIOS	2.477.660,00		2.477.660,00	188.776,19	188.776,19	188.776,19	7,62
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.694.360,00	-30.000,00	2.664.360,00	1.987,38	1.987,38	1.987,38	0,07
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.659.531,00	70.000,00	15.729.531,00	959.251,04	959.251,04	959.251,04	6,10
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.784.799,00	-40.000,00	5.744.799,00	437.158,63	437.158,63	437.158,63	7,61
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.331.860,00	150.000,00	3.481.860,00	380.587,56	380.587,56	380.587,56	10,93
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	160.810,00		160.810,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	16.470,00		16.470,00	2.159,45	2.159,45	2.159,45	13,11
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.509.140,00	150.000,00	3.659.140,00	382.747,01	382.747,01	382.747,01	10,46
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	289.540,00		289.540,00	22.830,65	22.830,65	22.830,65	7,89
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.760,00		6.760,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.700,00		1.700,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	8.460,00		8.460,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.470,00		12.470,00	98,11	98,11	98,11	0,79

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	71.110,00		71.110,00	1.363,77	1.363,77	1.363,77	1,92
12199 OTROS COMPLEMENTOS	96.250,00	50.000,00	146.250,00	4.298,28	4.298,28	4.298,28	2,94
1219 OTROS COMPLEMENTOS	179.830,00	50.000,00	229.830,00	5.760,16	5.760,16	5.760,16	2,51
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.771.769,00	160.000,00	9.931.769,00	848.496,45	848.496,45	848.496,45	8,54
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.080,00		1.080,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.080,00		1.080,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.080,00		1.080,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.080,00		1.080,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	4.320,00		4.320,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	239.930,00		239.930,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**25.675.550,00**	**230.000,00**	**25.905.550,00**	**1.807.747,49**	**1.807.747,49**	**1.807.747,49**	**6,98**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.696.100,00		12.696.100,00	889.492,99	889.492,99	889.492,99	7,01
1309 OTRO PERSONAL	12.696.100,00		12.696.100,00	889.492,99	889.492,99	889.492,99	7,01
130 LABORAL FIJO	12.696.100,00		12.696.100,00	889.492,99	889.492,99	889.492,99	7,01
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.903.970,00		4.903.970,00	438.922,15	438.922,15	439.207,23	8,95
131 LABORAL EVENTUAL	4.903.970,00		4.903.970,00	438.922,15	438.922,15	439.207,23	8,95
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00		10,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	20,00		20,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	71.430,00		71.430,00				0,00
13 LABORALES	**17.671.520,00**		**17.671.520,00**	**1.328.415,14**	**1.328.415,14**	**1.328.700,22**	**7,52**
143 OTRO PERSONAL	99.390,00	100.000,00	199.390,00	2.322,81	-4.200,43	-4.200,43	-2,11
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.440,00		1.440,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**100.830,00**	**100.000,00**	**200.830,00**	**2.322,81**	**-4.200,43**	**-4.200,43**	**-2,09**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5.807.620,00		5.807.620,00	438.085,32	438.085,32	438.085,32	7,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.555.747,00	70.000,00	2.625.747,00	82.834,13	82.834,13	82.834,13	3,15
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.363.367,00	70.000,00	8.433.367,00	520.919,45	520.919,45	520.919,45	6,18
151 GRATIFICACIONES	114.390,00		114.390,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	7.670,00		7.670,00	642,13	642,13	642,13	8,37
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	7.670,00		7.670,00	642,13	642,13	642,13	8,37
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	15.450,00		15.450,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8.500.877,00**	**70.000,00**	**8.570.877,00**	**521.561,58**	**521.561,58**	**521.561,58**	**6,09**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.052.390,00		13.052.390,00	1.001.799,24	1.001.799,24	1.002.788,40	7,68
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.052.390,00		13.052.390,00	1.001.799,24	1.001.799,24	1.002.788,40	7,68
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	59.260,00		59.260,00	2.664,54	2.664,54	2.664,54	4,50
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	384.610,00	45.024,22	429.634,22	19.692,92	23.407,92	23.911,12	5,45
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	237.480,00		237.480,00	3.517,14		86,70	0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	182.650,00		182.650,00	10.167,04	2.567,04	11.098,40	1,41
1624 Accion Social General	2.001.180,00		2.001.180,00	49.433,92	49.433,92	51.433,92	2,47
1625 SEGUROS	182.320,00		182.320,00				0,00
1629 OTROS	40.600,00		40.600,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.028.840,00	45.024,22	3.073.864,22	82.811,02	75.408,88	86.530,14	2,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**16.140.490,00**	**45.024,22**	**16.185.514,22**	**1.087.274,80**	**1.079.872,66**	**1.091.983,08**	**6,67**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68.148.907,00**	**445.024,22**	**68.593.931,22**	**4.747.321,82**	**4.733.396,44**	**4.745.791,94**	**6,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.690,00		300.690,00	11.757,98	14.035,07	17.573,85	4,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.146.570,00		1.146.570,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	22.030,00		22.030,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.980,00		8.980,00				0,00
209 CANONES	31.890,00		31.890,00	1.096,72	13.464,35	13.464,35	42,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.510.160,00**		**1.510.160,00**	**12.854,70**	**27.499,42**	**31.038,20**	**1,82**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.684.770,00	-52.000,00	1.632.770,00	24.002,68	186.670,67	165.414,62	11,43
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.855.460,00	-18.500,00	1.836.960,00	31.328,07	170.326,81	173.129,39	9,27
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.320,00		36.320,00	9.266,69	10.733,12	10.742,39	29,55
215 MOBILIARIO Y ENSERES	295.290,00	-2.000,00	293.290,00	-4.388,21	17.031,75	15.986,50	5,81
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.400,00		9.400,00		439,29	439,29	4,67
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	940,00		940,00	37,80	37,80	781,95	4,02
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**3.882.180,00**	**-72.500,00**	**3.809.680,00**	**60.247,03**	**385.239,44**	**366.494,14**	**10,11**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675.140,00	-40.500,00	634.640,00	17.312,29	13.514,86	6.445,79	2,13
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110.860,00	-4.000,00	106.860,00	4.400,17	6.722,07	5.245,78	6,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.020,00	-4.000,00	28.020,00	2.002,09			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	818.020,00	-48.500,00	769.520,00	23.714,55	20.236,93	11.691,57	2,63
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.149.710,00	-20.000,00	1.129.710,00	76.283,67	125.196,97	118.630,14	11,08
22101 AGUA	194.280,00	-2.500,00	191.780,00	10.632,91	16.139,35	15.873,90	8,42
22102 GAS	119.460,00	-7.500,00	111.960,00	1.343,60	1.796,46	1.796,46	1,60
22103 COMBUSTIBLE	2.343.480,00	-1.500,00	2.341.980,00	1.737,25	421.604,17	423.688,08	18,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.806.930,00	-31.500,00	3.775.430,00	89.997,43	564.736,95	559.988,58	14,96
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68.310,00	-4.500,00	63.810,00	247,89	8.399,87	7.607,92	13,16
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	68.310,00	-4.500,00	63.810,00	247,89	8.399,87	7.607,92	13,16
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.310,00		24.310,00	102,72	110,12	110,12	0,45
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	106.370,00	-6.000,00	100.370,00	405,17	5.866,75	6.424,27	5,85

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	21.530,00	-9.000,00	12.530,00			1.052,40	0,00
22141 VESTUARIO	136.360,00	-11.000,00	125.360,00	376,11	6.384,30	9.106,92	5,09
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	157.890,00	-20.000,00	137.890,00	376,11	6.384,30	10.159,32	4,63
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	387.560,00		387.560,00		31.388,36	31.388,36	8,10
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	48.670,00		48.670,00	418,58	2.601,65	2.546,28	5,35
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.620,00		10.620,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	100.820,00	-4.000,00	96.820,00	1.046,46	8.120,16	16.547,10	8,39
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	160.110,00	-4.000,00	156.110,00	1.465,04	10.721,81	19.093,38	6,87
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	474.060,00	-4.000,00	470.060,00	27.861,56	62.123,94	48.540,10	13,22
2219 OTROS SUMINISTROS	135.600,00		135.600,00	4.700,20	8.577,36	9.825,65	6,33
221 SUMINISTROS	5.321.140,00	-70.000,00	5.251.140,00	125.156,12	698.309,46	693.137,70	13,30
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	33,88	33,88	112,80	0,21
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	33,88	33,88	112,80	0,21
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	294.190,00	-8.000,00	286.190,00	4.133,92	75.034,10	75.034,10	26,22
2229 OTRAS	4.150,00		4.150,00				0,00
222 COMUNICACIONES	314.340,00	-8.000,00	306.340,00	4.167,80	75.067,98	75.146,90	24,50
223 TRANSPORTES	217.270,00	47.500,00	264.770,00	2.995,14	17.541,89	25.256,99	6,63
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	12.380,00	-2.500,00	9.880,00				0,00
2241 VEHICULOS	34.150,00		34.150,00	3.890,18	2.974,29	2.974,29	8,71
2248 OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	98.120,00		98.120,00	315,59	315,59	315,59	0,32
224 PRIMAS DE SEGUROS	145.650,00	-2.500,00	143.150,00	4.205,77	3.289,88	3.289,88	2,30
2250 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	69,60	69,60	69,60	6,96
2251 AUTONOMICOS	1.950,00		1.950,00	162,55	162,55	254,19	8,34
2252 LOCALES	493.630,00	-62.000,00	431.630,00	36.024,33	58.913,26	33.504,09	13,65
225 TRIBUTOS	496.580,00	-62.000,00	434.580,00	36.256,48	59.145,41	33.827,88	13,61
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	2.186,10	2.186,10	2.704,94	3,08
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	29.030,00	-5.000,00	24.030,00	13.535,40	13.535,40	10.200,77	56,33

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	111.560,00		111.560,00		2.504,25	2.504,25	2,24
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	140.590,00	-5.000,00	135.590,00	13.535,40	16.039,65	12.705,02	11,83
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64.400,00		64.400,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	2,17
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	35.560,00		35.560,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.060,00	-20.000,00	41.060,00	14.546,07	14.546,07	23.192,25	35,43
22661 CURSOS DE FORMACION	1.755.040,00	-100.000,00	1.655.040,00	102.663,64	102.493,74	95.204,65	6,19
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.816.100,00	-120.000,00	1.696.100,00	117.209,71	117.039,81	118.396,90	6,90
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.000,00		1.000,00				0,00
2269 OTROS	158.830,00		158.830,00	4.021,83	6.223,86	5.255,15	3,92
226 GASTOS DIVERSOS	2.287.350,00	-125.000,00	2.162.350,00	138.348,04	142.884,42	140.457,01	6,61
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	585.830,00		585.830,00	16.139,93	42.135,49	42.292,59	7,19
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	118.640,00		118.640,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.620.020,00	-29.000,00	3.591.020,00	-182.955,51	254.378,12	233.535,64	7,08
2274 SEGURIDAD	4.081.570,00	-162.000,00	3.919.570,00	-90.747,90	361.391,28	372.308,55	9,22
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96.810,00		96.810,00		22.717,17	22.319,57	23,47
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.910,00		70.910,00		4.069,92	3.482,96	5,74
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39.380,00		39.380,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.547.440,00		3.547.440,00	38.887,20	422.968,36	205.287,82	11,92
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.586.820,00		3.586.820,00	38.887,20	422.968,36	205.287,82	11,79
2279 OTROS	5.898.986,81	267.000,00	6.165.986,81	1.139.627,50	90.842,36	120.010,81	1,47
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.059.586,81	76.000,00	18.135.586,81	920.951,22	1.198.502,70	999.237,94	6,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**27.659.936,81**	**-192.500,00**	**27.467.436,81**	**1.255.795,12**	**2.214.978,67**	**1.982.045,87**	**8,06**
230 DIETAS	596.590,00	83.000,00	679.590,00	30.517,42	30.517,42	29.788,07	4,49
231 LOCOMOCION	961.010,00	-18.000,00	943.010,00	58.592,06	58.592,06	59.786,36	6,21
232 TRASLADOS	15.110,00		15.110,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	103.880,00		103.880,00	8.950,89	9.197,13	8.772,13	8,85
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.676.590,00**	**65.000,00**	**1.741.590,00**	**98.060,37**	**98.306,61**	**98.346,56**	**5,64**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.224.020,00		1.224.020,00	908,07	11.014,81	13.989,29	0,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**1.224.020,00**		**1.224.020,00**	**908,07**	**11.014,81**	**13.989,29**	**0,90**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	1.020,00		1.020,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	340.000,00		340.000,00			1.301,53	0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	69.950,00		69.950,00	-11.078,93	8.159,47	8.524,15	11,66
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	410.970,00		410.970,00	-11.078,93	8.159,47	9.825,68	1,99
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.560,00		4.560,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	116,32
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129.520,00		129.520,00	-25.000,00	1.265,07	2.382,73	0,98
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	398.580,00	-35.000,00	363.580,00			2.716,96	0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	387.670,00	-50.000,00	337.670,00	14.172,48	24.271,76	56.390,43	7,19
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	920.330,00	-85.000,00	835.330,00	-5.523,52	30.840,83	66.794,12	3,69
25421 OXIGENOTERAPIA	17.800,00		17.800,00		1.939,80	605,96	10,90
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	17.800,00		17.800,00		1.939,80	605,96	10,90
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.670,00	-10.000,00	18.670,00	5.388,24	5.388,24	7.839,24	28,86
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.920,00		4.920,00	1.246,00	1.246,00	2.492,70	25,33
25439 OTROS	56.077,00	-5.000,00	51.077,00	10.273,01	10.273,01	16.898,12	20,11
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	89.667,00	-15.000,00	74.667,00	16.907,25	16.907,25	27.230,06	22,64
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	290,00		290,00	288,30	288,30	288,30	99,41
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103.230,00		103.230,00	-10.000,00	97,86	97,86	0,09
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	210.987,00	-15.000,00	195.987,00	7.195,55	19.233,21	28.222,18	9,81
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.480,00		1.480,00		1.615,20	2.137,20	109,14
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.600,00		40.600,00	13.288,19	13.288,19	10.399,46	32,73
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.080,00		42.080,00	13.288,19	14.903,39	12.536,66	35,42
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	87.890,00		87.890,00	8.552,93	8.552,93	8.552,93	9,73
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	560.270,00		560.270,00	-843,82	38.627,16	41.639,98	6,89
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	648.160,00		648.160,00	7.709,11	47.180,09	50.192,91	7,28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.232.527,00	-100.000,00	2.132.527,00	11.590,40	120.316,99	167.571,55	5,64
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.185.413,81	-300.000,00	37.885.413,81	1.439.455,69	2.857.355,94	2.659.485,61	7,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.160,00		3.160,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	**3.160,00**		**3.160,00**				**0,00**
3529 OTROS	68.430,00		68.430,00	439,92	439,92		0,64
352 INTERESES DE DEMORA	68.430,00		68.430,00	439,92	439,92		0,64
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.770,00		2.770,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**71.200,00**		**71.200,00**	**439,92**	**439,92**		**0,62**
3 GASTOS FINANCIEROS	**74.360,00**		**74.360,00**	**439,92**	**439,92**		**0,59**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	572.303,00		572.303,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	572.303,00		572.303,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**572.303,00**		**572.303,00**				**0,00**
45011 CANARIAS	6.131.810,00		6.131.810,00	350.517,85	350.517,85	350.517,85	5,72
45012 CATALUÑA	2.390.880,00		2.390.880,00	158.952,69	158.952,69	158.952,69	6,65
45013 GALICIA	37.777.250,00		37.777.250,00	1.559.378,25	1.559.378,25	1.559.378,25	4,13
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.225.910,00		6.225.910,00	445.215,49	445.215,49	445.215,49	7,15
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.525.850,00		52.525.850,00	2.514.064,28	2.514.064,28	2.514.064,28	4,79
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.525.850,00		52.525.850,00	2.514.064,28	2.514.064,28	2.514.064,28	4,79
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	328.430,00		328.430,00	30.345,79	30.345,79	30.490,03	9,24
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.430,00		328.430,00	30.345,79	30.345,79	30.490,03	9,24
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**52.854.280,00**		**52.854.280,00**	**2.544.410,07**	**2.544.410,07**	**2.544.554,31**	**4,81**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.151.630,00		11.151.630,00				0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	26.740,00		26.740,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**11.178.370,00**		**11.178.370,00**				**0,00**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	14.636.447,04	14.636.447,04	14.685.650,46	12,84
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	14.636.447,04	14.636.447,04	14.685.650,46	12,84
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	150.819.870,91	150.819.870,91	150.816.404,22	14,45
4812 JUBILACION	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	150.819.870,91	150.819.870,91	150.816.404,22	14,45
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387.833.510,00		387.833.510,00	51.929.273,46	51.929.273,46	51.904.502,67	13,39
4813 VIUDEDAD	387.833.510,00		387.833.510,00	51.929.273,46	51.929.273,46	51.904.502,67	13,39
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.234.340,00		26.234.340,00	3.700.839,78	3.700.839,78	3.688.507,84	14,11
4814 ORFANDAD	26.234.340,00		26.234.340,00	3.700.839,78	3.700.839,78	3.688.507,84	14,11
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.501.440,00		6.501.440,00	878.841,49	878.841,49	878.653,39	13,52
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501.440,00		6.501.440,00	878.841,49	878.841,49	878.653,39	13,52

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	1.578.610.000,00		1.578.610.000,00	221.965.272,68	221.965.272,68	221.973.718,58	14,06
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.130.000,00		39.130.000,00	3.321.907,44	3.321.907,44	2.970.401,94	8,49
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.850.000,00		1.850.000,00	204.908,70	204.908,70	169.800,73	11,08
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	40.980.000,00		40.980.000,00	3.526.816,14	3.526.816,14	3.140.202,67	8,61
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980.000,00		40.980.000,00	3.526.816,14	3.526.816,14	3.140.202,67	8,61
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	12.736,80		12.736,80				0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.333,02	4.333,02	4.333,02	
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.736,80		12.736,80	4.333,02	4.333,02	4.333,02	34,02
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	12.736,80		12.736,80	4.333,02	4.333,02	4.333,02	34,02
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.050,00		1.908.050,00	148.419,02	148.419,02	136.550,41	7,78
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.923.050,00		1.923.050,00	148.419,02	148.419,02	136.550,41	7,72
48427 DE A.T. Y E.P.	253.000,00		253.000,00	12.719,49	12.719,49	15.339,69	5,03
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	253.000,00		253.000,00	12.719,49	12.719,49	15.339,69	5,03
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1.043.220,00		1.043.220,00	85.492,63	85.492,63	82.390,27	8,20
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043.220,00		1.043.220,00	85.492,63	85.492,63	82.390,27	8,20
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000,00		20.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3.239.270,00		3.239.270,00	246.631,14	246.631,14	234.280,37	7,61
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	5.869,42	5.869,42	6.762,24	5,23
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	117,24	117,24	39,08	3,50
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	5.986,66	5.986,66	6.801,32	5,18
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	27.783,86	27.783,86	23.833,58	7,91
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	27.783,86	27.783,86	23.833,58	3,16
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.850,00		145.850,00	2.890,00	2.890,00	5.430,00	1,98
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145.850,00		145.850,00	2.890,00	2.890,00	5.430,00	1,98
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.139.500,00		1.139.500,00	36.660,52	36.660,52	36.064,90	3,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526.320,00		526.320,00	88.131,15	88.131,15	88.131,15	16,74
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	526.320,00		526.320,00	88.131,15	88.131,15	88.131,15	16,74
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	3.987,06	3.987,06	3.177,25	1,92
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	3.987,06	3.987,06	3.177,25	1,92
487 PRESTACIONES SOCIALES	734.070,00		734.070,00	92.118,21	92.118,21	91.308,40	12,55
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00				0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.960,00		4.960,00				0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	99.490,00		99.490,00				0,00
4882 PRÓTESIS	104.450,00		104.450,00				0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	39.800,00		39.800,00				0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	39.800,00		39.800,00				0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	199.750,00		199.750,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	199.750,00		199.750,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	359.000,00		359.000,00				0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00				0,00
489 FARMACIA	10.000,00		10.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.625.084.576,80**		**1.625.084.576,80**	**225.871.831,71**	**225.871.831,71**	**225.479.907,94**	**13,90**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**60.100,00**		**60.100,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.689.749.629,80**		**1.689.749.629,80**	**228.416.241,78**	**228.416.241,78**	**228.024.462,25**	**13,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.867.100,00		5.867.100,00	-1.863,03	90.166,97		1,54
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.867.100,00		5.867.100,00	-1.863,03	90.166,97		1,54
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	41.779,67	28.738,98	10.070,92	22,99
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3,47
625 MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	26.643,09	47.021,39	45.750,30	18,81
62 INVERSIONES NUEVAS	**6.317.100,00**		**6.317.100,00**	**69.159,73**	**168.527,34**	**58.421,22**	**2,67**
6321 CONSTRUCCIONES	5.733.400,00		5.733.400,00	23.766,96	313.969,72	238.726,37	5,48
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.733.400,00		5.733.400,00	23.766,96	313.969,72	238.726,37	5,48
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	6.722,69	7.841,08	16.294,81	6,27
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00		405,42	405,42	0,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**6.183.400,00**		**6.183.400,00**	**30.489,65**	**322.216,22**	**255.426,60**	**5,21**
6 INVERSIONES REALES	**12.500.500,00**		**12.500.500,00**	**99.649,38**	**490.743,56**	**313.847,82**	**3,93**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	32.062,52	32.062,52	28.562,68	7,66
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	32.062,52	32.062,52	28.562,68	7,66
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**418.390,00**		**418.390,00**	**32.062,52**	**32.062,52**	**28.562,68**	**7,66**
8411 A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00				0,00
841 FIANZAS	2.200,00		2.200,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**2.200,00**		**2.200,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**420.590,00**		**420.590,00**	**32.062,52**	**32.062,52**	**28.562,68**	**7,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.990,00		21.990,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**21.990,00**		**21.990,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**21.990,00**		**21.990,00**				**0,00**
TOTAL	**1.809.101.390,61**	**145.024,22**	**1.809.246.414,83**	**234.735.171,11**	**236.530.240,16**	**235.772.150,30**	**13,07**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629.347.956,80	340.000,00	1.629.687.956,80	226.272.291,90	226.276.049,39	225.880.846,81	13,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.629.362.956,80**	**340.000,00**	**1.629.702.956,80**	**226.272.291,90**	**226.276.049,39**	**225.880.846,81**	**13,88**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.860.323,00	20.000,00	2.880.323,00	80.634,11	101.110,11	106.225,89	3,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.697.317,00	-100.000,00	1.597.317,00	31.368,03	45.022,31	89.368,91	2,82
23 MEDICINA MARITIMA	38.549.960,00	90.000,00	38.639.960,00	1.173.957,10	2.199.706,52	1.880.102,72	5,69
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	2.123.336,85	2.123.336,85	2.123.336,85	4,53
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.979.960,00**	**10.000,00**	**89.989.960,00**	**3.409.296,09**	**4.469.175,79**	**4.199.034,37**	**4,97**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.067.736,81	80.000,00	20.147.736,81	1.998.349,07	1.137.544,67	1.136.002,62	5,65
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.653.490,00		5.653.490,00	390.727,43	390.727,43	390.727,43	6,91
3 SERVICIOS SOCIALES	**25.721.226,81**	**80.000,00**	**25.801.226,81**	**2.389.076,50**	**1.528.272,10**	**1.526.730,05**	**5,92**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	219.542,86	219.542,86	219.542,86	6,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.560.277,00	20.024,22	60.580.301,22	2.444.963,76	4.037.200,02	3.945.996,21	6,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**64.037.247,00**	**-284.975,78**	**63.752.271,22**	**2.664.506,62**	**4.256.742,88**	**4.165.539,07**	**6,68**
TOTAL GENERAL	**1.809.101.390,61**	**145.024,22**	**1.809.246.414,83**	**234.735.171,11**	**236.530.240,16**	**235.772.150,30**	**13,07**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	219.952.554,98	226.276.049,39	6.323.494,41	2,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**219.952.554,98**	**226.276.049,39**	**6.323.494,41**	**2,87**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	475.436,84	101.110,11	-374.326,73	-78,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	250.288,99	45.022,31	-205.266,68	-82,01
23 MEDICINA MARITIMA	1.709.136,38	2.199.706,52	490.570,14	28,70
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.117.586,02	2.123.336,85	5.750,83	0,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.552.448,23**	**4.469.175,79**	**-83.272,44**	**-1,83**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.239.218,32	1.137.544,67	-101.673,65	-8,20
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	367.935,15	390.727,43	22.792,28	6,19
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.607.153,47**	**1.528.272,10**	**-78.881,37**	**-4,91**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	224.406,29	219.542,86	-4.863,43	-2,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.177.522,96	4.037.200,02	-140.322,94	-3,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.401.929,25**	**4.256.742,88**	**-145.186,37**	**-3,30**
TOTAL GENERAL	**230.514.085,93**	**236.530.240,16**	**6.016.154,23**	**2,61**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582.078.260,00	100.000,00	1.582.178.260,00	222.243.446,01	222.247.203,50	222.251.426,04	14,05
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.269.696,80	240.000,00	47.509.696,80	4.028.845,89	4.028.845,89	3.629.420,77	8,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629.347.956,80	340.000,00	1.629.687.956,80	226.272.291,90	226.276.049,39	225.880.846,81	13,88
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.629.362.956,80**	**340.000,00**	**1.629.702.956,80**	**226.272.291,90**	**226.276.049,39**	**225.880.846,81**	**13,88**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	216.135.222,11	222.247.203,50	6.111.981,39	2,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.817.332,87	4.028.845,89	211.513,02	5,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	219.952.554,98	226.276.049,39	6.323.494,41	2,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**219.952.554,98**	**226.276.049,39**	**6.323.494,41**	**2,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.860.323,00	20.000,00	2.880.323,00	80.634,11	101.110,11	106.225,89	3,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.860.323,00	20.000,00	2.880.323,00	80.634,11	101.110,11	106.225,89	3,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.697.317,00	-100.000,00	1.597.317,00	31.368,03	45.022,31	89.368,91	2,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.697.317,00	-100.000,00	1.597.317,00	31.368,03	45.022,31	89.368,91	2,82
2325 MEDICINA MARITIMA	38.549.960,00	90.000,00	38.639.960,00	1.173.957,10	2.199.706,52	1.880.102,72	5,69
23 MEDICINA MARITIMA	38.549.960,00	90.000,00	38.639.960,00	1.173.957,10	2.199.706,52	1.880.102,72	5,69
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	2.123.336,85	2.123.336,85	2.123.336,85	4,53
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	2.123.336,85	2.123.336,85	2.123.336,85	4,53
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.979.960,00**	**10.000,00**	**89.989.960,00**	**3.409.296,09**	**4.469.175,79**	**4.199.034,37**	**4,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	475.436,84	101.110,11	-374.326,73	-78,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	475.436,84	101.110,11	-374.326,73	-78,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	250.288,99	45.022,31	-205.266,68	-82,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	250.288,99	45.022,31	-205.266,68	-82,01
2325 MEDICINA MARITIMA	1.709.136,38	2.199.706,52	490.570,14	28,70
23 MEDICINA MARITIMA	1.709.136,38	2.199.706,52	490.570,14	28,70
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.117.586,02	2.123.336,85	5.750,83	0,27
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.117.586,02	2.123.336,85	5.750,83	0,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.552.448,23**	**4.469.175,79**	**-83.272,44**	**-1,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.295.910,00	-80.000,00	2.215.910,00	73.023,82	89.642,53	87.198,09	4,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14.963.136,81	165.000,00	15.128.136,81	1.745.699,50	854.945,19	856.439,04	5,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.808.690,00	-5.000,00	2.803.690,00	179.625,75	192.956,95	192.365,49	6,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.067.736,81	80.000,00	20.147.736,81	1.998.349,07	1.137.544,67	1.136.002,62	5,65
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.653.490,00		5.653.490,00	390.727,43	390.727,43	390.727,43	6,91
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.653.490,00		5.653.490,00	390.727,43	390.727,43	390.727,43	6,91
3 SERVICIOS SOCIALES	**25.721.226,81**	**80.000,00**	**25.801.226,81**	**2.389.076,50**	**1.528.272,10**	**1.526.730,05**	**5,92**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	86.231,33	89.642,53	3.411,20	3,96
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	950.302,40	854.945,19	-95.357,21	-10,03
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	202.684,59	192.956,95	-9.727,64	-4,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.239.218,32	1.137.544,67	-101.673,65	-8,20
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	367.935,15	390.727,43	22.792,28	6,19
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	367.935,15	390.727,43	22.792,28	6,19
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.607.153,47**	**1.528.272,10**	**-78.881,37**	**-4,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	219.542,86	219.542,86	219.542,86	6,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	219.542,86	219.542,86	219.542,86	6,92
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60.560.277,00	20.024,22	60.580.301,22	2.444.963,76	4.037.200,02	3.945.996,21	6,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.560.277,00	20.024,22	60.580.301,22	2.444.963,76	4.037.200,02	3.945.996,21	6,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**64.037.247,00**	**-284.975,78**	**63.752.271,22**	**2.664.506,62**	**4.256.742,88**	**4.165.539,07**	**6,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224.406,29	219.542,86	-4.863,43	-2,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	224.406,29	219.542,86	-4.863,43	-2,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.177.522,96	4.037.200,02	-140.322,94	-3,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.177.522,96	4.037.200,02	-140.322,94	-3,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.401.929,25**	**4.256.742,88**	**-145.186,37**	**-3,30**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	100.000,00								100.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	240.000,00								240.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	340.000,00								340.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**340.000,00**								**340.000,00**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	70.000,00	-50.000,00							20.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	70.000,00	-50.000,00							20.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-100.000,00							-100.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-100.000,00							-100.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA	190.000,00	-100.000,00							90.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	190.000,00	-100.000,00							90.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**260.000,00**	**-250.000,00**							**10.000,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	70.000,00	-150.000,00							-80.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-210.000,00	375.000,00							165.000,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00	-75.000,00							-5.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-70.000,00	150.000,00							80.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**-70.000,00**	**150.000,00**							**80.000,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-305.000,00								-305.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-305.000,00								-305.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	220.024,22	-200.000,00							20.024,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	220.024,22	-200.000,00							20.024,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**-84.975,78**	**-200.000,00**							**-284.975,78**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**445.024,22**	**-300.000,00**							**145.024,22**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	277.287,17	886,16		221.965.272,68					222.243.446,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	95.894,11	34,02		3.932.917,76					4.028.845,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	373.181,28	920,18		225.898.190,44					226.272.291,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**373.181,28**	**920,18**		**225.898.190,44**					**226.272.291,90**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	7.033,73							80.634,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	7.033,73							80.634,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		31.368,03							31.368,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		31.368,03							31.368,03
2325 MEDICINA MARITIMA	1.047.403,27	126.553,83							1.173.957,10
23 MEDICINA MARITIMA	1.047.403,27	126.553,83							1.173.957,10
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.121.003,65**	**164.955,59**		**2.123.336,85**					**3.409.296,09**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	43.965,46	25.071,30		3.987,06					73.023,82
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	501.957,63	1.239.912,89			3.828,98				1.745.699,50
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	175.959,24	3.666,51							179.625,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	721.882,33	1.268.650,70		3.987,06	3.828,98				1.998.349,07
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				390.727,43					390.727,43
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				390.727,43					390.727,43
3 SERVICIOS SOCIALES	**721.882,33**	**1.268.650,70**		**394.714,49**	**3.828,98**				**2.389.076,50**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219.516,50	26,36							219.542,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.516,50	26,36							219.542,86

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.311.738,06	4.902,86	439,92		95.820,40		32.062,52		2.444.963,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.311.738,06	4.902,86	439,92		95.820,40		32.062,52		2.444.963,76
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2.531.254,56**	**4.929,22**	**439,92**		**95.820,40**		**32.062,52**		**2.664.506,62**
TOTAL	**4.747.321,82**	**1.439.455,69**	**439,92**	**228.416.241,78**	**99.649,38**		**32.062,52**		**234.735.171,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	277.287,17	4.643,65		221.965.272,68					222.247.203,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	95.894,11	34,02		3.932.917,76					4.028.845,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	373.181,28	4.677,67		225.898.190,44					226.276.049,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**373.181,28**	**4.677,67**		**225.898.190,44**					**226.276.049,39**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	27.509,73							101.110,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	27.509,73							101.110,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		45.022,31							45.022,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA		45.022,31							45.022,31
2325 MEDICINA MARITIMA	1.040.880,03	1.158.826,49							2.199.706,52
23 MEDICINA MARITIMA	1.040.880,03	1.158.826,49							2.199.706,52
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.114.480,41**	**1.231.358,53**		**2.123.336,85**					**4.469.175,79**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	43.965,46	41.690,01		3.987,06					89.642,53
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	501.957,63	316.721,70			36.265,86				854.945,19
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	175.959,24	16.997,71							192.956,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	721.882,33	375.409,42		3.987,06	36.265,86				1.137.544,67
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				390.727,43					390.727,43
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				390.727,43					390.727,43
3 SERVICIOS SOCIALES	**721.882,33**	**375.409,42**		**394.714,49**	**36.265,86**				**1.528.272,10**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219.516,50	26,36							219.542,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.516,50	26,36							219.542,86

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	2.304.335,92	1.245.883,96	439,92		454.477,70		32.062,52		4.037.200,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.304.335,92	1.245.883,96	439,92		454.477,70		32.062,52		4.037.200,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2.523.852,42**	**1.245.910,32**	**439,92**		**454.477,70**		**32.062,52**		**4.256.742,88**
TOTAL	**4.733.396,44**	**2.857.355,94**	**439,92**	**228.416.241,78**	**490.743,56**		**32.062,52**		**236.530.240,16**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	277.287,17	420,29		221.973.718,58					222.251.426,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	95.894,11	24,52		3.533.502,14					3.629.420,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	373.181,28	444,81		225.507.220,72					225.880.846,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**373.181,28**	**444,81**		**225.507.220,72**					**225.880.846,81**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	32.625,51							106.225,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73.600,38	32.625,51							106.225,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		89.368,91							89.368,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		89.368,91							89.368,91
2325 MEDICINA MARITIMA	1.040.105,77	839.996,95							1.880.102,72
23 MEDICINA MARITIMA	1.040.105,77	839.996,95							1.880.102,72
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.123.336,85					2.123.336,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.113.706,15**	**961.991,37**		**2.123.336,85**					**4.199.034,37**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	43.965,46	40.055,38		3.177,25					87.198,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	504.006,13	316.888,15			35.544,76				856.439,04
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	175.959,24	16.406,25							192.365,49
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	723.930,83	373.349,78		3.177,25	35.544,76				1.136.002,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				390.727,43					390.727,43
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				390.727,43					390.727,43
3 SERVICIOS SOCIALES	**723.930,83**	**373.349,78**		**393.904,68**	**35.544,76**				**1.526.730,05**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219.516,50	26,36							219.542,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.516,50	26,36							219.542,86

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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	2.315.457,18	1.323.673,29			278.303,06		28.562,68		3.945.996,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.315.457,18	1.323.673,29			278.303,06		28.562,68		3.945.996,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2.534.973,68**	**1.323.699,65**			**278.303,06**		**28.562,68**		**4.165.539,07**
TOTAL	**4.745.791,94**	**2.659.485,61**		**228.024.462,25**	**313.847,82**		**28.562,68**		**235.772.150,30**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	67.981.990,00	611.941,22	68.593.931,22	39.640.917,17	39.509.717,73	39.505.032,65	57,60
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.223.780,00	-338.366,19	37.885.413,81	28.464.033,18	14.387.229,44	13.722.613,35	37,98
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	4.257,81	4.257,81	3.817,89	5,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689.689.590,00	60.039,80	1.689.749.629,80	953.497.657,50	953.497.657,50	952.749.413,40	56,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.795.969.720,00**	**333.614,83**	**1.796.303.334,83**	**1.021.606.865,66**	**1.007.398.862,48**	**1.005.980.877,29**	**56,08**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	12.500.500,00		12.500.500,00	8.233.853,82	1.990.971,74	1.790.439,86	15,93
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**12.500.500,00**		**12.500.500,00**	**8.233.853,82**	**1.990.971,74**	**1.790.439,86**	**15,93**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.808.470.220,00**	**333.614,83**	**1.808.803.834,83**	**1.029.840.719,48**	**1.009.389.834,22**	**1.007.771.317,15**	**55,80**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	222.239,18	222.239,18	216.739,34	52,84
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.990,00		21.990,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**442.580,00**		**442.580,00**	**222.239,18**	**222.239,18**	**216.739,34**	**50,21**
TOTAL	**1.808.912.800,00**	**333.614,83**	**1.809.246.414,83**	**1.030.062.958,66**	**1.009.612.073,40**	**1.007.988.056,49**	**55,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	40.497.258,31	39.509.717,73	-987.540,58	-2,44
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13.545.463,31	14.387.229,44	841.766,13	6,21
3 GASTOS FINANCIEROS	15.897,91	4.257,81	-11.640,10	-73,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907.701.794,72	953.497.657,50	45.795.862,78	5,05
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**961.760.414,25**	**1.007.398.862,48**	**45.638.448,23**	**4,75**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.040.551,62	1.990.971,74	-49.579,88	-2,43
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.040.551,62**	**1.990.971,74**	**-49.579,88**	**-2,43**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**963.800.965,87**	**1.009.389.834,22**	**45.588.868,35**	**4,73**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.394,65	222.239,18	14.844,53	7,16
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**207.394,65**	**222.239,18**	**14.844,53**	**7,16**
TOTAL	**964.008.360,52**	**1.009.612.073,40**	**45.603.712,88**	**4,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	59.498.887,13	59.498.887,13	59.486.999,79	52,20
JUBILACIÓN	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	604.182.297,58	604.182.297,58	604.111.280,05	57,87
VIUDEDAD	387.833.510,00		387.833.510,00	208.331.815,65	208.331.815,65	208.287.946,38	53,72
ORFANDAD	26.234.340,00		26.234.340,00	15.078.195,62	15.078.195,62	15.063.079,06	57,48
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501.440,00		6.501.440,00	3.509.584,80	3.509.584,80	3.509.396,70	53,98
SUMA DE PENSIONES	**1.578.610.000,00**		**1.578.610.000,00**	**890.600.780,78**	**890.600.780,78**	**890.458.701,98**	**56,42**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980.000,00		40.980.000,00	23.031.213,06	23.031.213,06	22.479.268,13	56,20
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	3.224.270,00		3.224.270,00	1.605.899,06	1.605.899,06	1.557.871,30	49,81
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	1.139.500,00		1.139.500,00	253.576,48	253.576,48	248.193,68	22,25
PRESTACIONES SOCIALES	526.320,00		526.320,00	258.850,30	258.850,30	258.850,30	49,18
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	165.000,00		165.000,00	1.721,25	1.721,25	1.721,25	1,04
FARMACIA	10.000,00		10.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46.045.090,00**		**46.045.090,00**	**25.151.260,15**	**25.151.260,15**	**24.545.904,66**	**54,62**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	328.430,00		328.430,00	51.042,71	51.042,71	51.042,71	15,54
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	11.178.370,00		11.178.370,00	147.575,96	147.575,96	147.575,96	1,32
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11.566.900,00**		**11.566.900,00**	**198.618,67**	**198.618,67**	**198.618,67**	**1,72**
TOTAL	**1.636.221.990,00**		**1.636.221.990,00**	**915.950.659,60**	**915.950.659,60**	**915.203.225,31**	**55,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	16.234,56	16.234,56	15.424,75	7,81
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	4.172,45	4.172,45	4.172,45	2,15
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**416.750,00**		**416.750,00**	**20.407,01**	**20.407,01**	**19.597,20**	**4,90**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53.050.850,00	-525.000,00	52.525.850,00	37.513.854,09	37.513.854,09	37.513.854,09	71,42
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**53.050.850,00**	**-525.000,00**	**52.525.850,00**	**37.513.854,09**	**37.513.854,09**	**37.513.854,09**	**71,42**
TOTAL	**53.467.600,00**	**-525.000,00**	**52.942.600,00**	**37.534.261,10**	**37.534.261,10**	**37.533.451,29**	**70,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	59.074.729,12	59.498.887,13	424.158,01	0,72
JUBILACIÓN	587.096.708,26	604.182.297,58	17.085.589,32	2,91
VIUDEDAD	201.315.162,23	208.331.815,65	7.016.653,42	3,49
ORFANDAD	14.560.019,50	15.078.195,62	518.176,12	3,56
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.391.476,97	3.509.584,80	118.107,83	3,48
SUMA DE PENSIONES	**865.438.096,08**	**890.600.780,78**	**25.162.684,70**	**2,91**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	22.569.599,92	23.031.213,06	461.613,14	2,05
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	1.606.561,10	1.605.899,06	-662,04	-0,04
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	250.516,21	253.576,48	3.060,27	1,22
PRESTACIONES SOCIALES	205.695,33	258.850,30	53.154,97	25,84
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.906,95	1.721,25	-2.185,70	-55,94
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**24.636.279,51**	**25.151.260,15**	**514.980,64**	**2,09**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.304,18	51.042,71	47.738,53	1.444,79
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	146.586,63	147.575,96	989,33	0,67
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**149.890,81**	**198.618,67**	**48.727,86**	**32,51**
TOTAL	**890.224.266,40**	**915.950.659,60**	**25.726.393,20**	**2,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	509,88		-509,88	-100,00
PRESTACIONES SOCIALES	33.773,52	16.234,56	-17.538,96	-51,93
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	44.560,95	4.172,45	-40.388,50	-90,64
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**78.844,35**	**20.407,01**	**-58.437,34**	**-74,12**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17.398.648,19	37.513.854,09	20.115.205,90	115,61
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**17.398.648,19**	**37.513.854,09**	**20.115.205,90**	**115,61**
TOTAL	**17.477.492,54**	**37.534.261,10**	**20.056.768,56**	**114,76**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.090,00		13.090,00	7.604,11	7.604,11	7.604,11	58,09
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.330,00		46.330,00	20.647,81	20.647,81	20.647,81	44,57
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.420,00		59.420,00	28.251,92	28.251,92	28.251,92	47,55
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	145,92	145,92	145,92	66,33
10 ALTOS CARGOS	**59.640,00**		**59.640,00**	**28.397,84**	**28.397,84**	**28.397,84**	**47,62**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.998.130,00	149.980,00	2.148.110,00	867.746,13	867.746,13	867.746,13	40,40
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52.960,00		52.960,00	26.434,97	26.434,97	26.434,97	49,91
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.051.090,00	149.980,00	2.201.070,00	894.181,10	894.181,10	894.181,10	40,62
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.646.240,00	125.000,00	1.771.240,00	735.340,99	735.340,99	735.340,99	41,52
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO		1,00	1,00	7.911,85	7.911,85	7.911,85	791.185,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.646.240,00	125.001,00	1.771.241,00	743.252,84	743.252,84	743.252,84	41,96
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.907.120,00	50.000,00	1.957.120,00	1.644.600,09	1.644.600,09	1.644.600,09	84,03
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.416.930,00	-200.000,00	4.216.930,00	2.118.415,94	2.118.415,94	2.118.415,94	50,24
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	441.150,00		441.150,00	155.542,56	155.542,56	155.542,56	35,26
1206 TRIENIOS	2.377.660,00	100.000,00	2.477.660,00	1.339.880,17	1.339.880,17	1.339.880,17	54,08
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.794.360,00	-130.000,00	2.664.360,00	1.465.664,84	1.465.664,84	1.465.664,84	55,01
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.634.550,00	94.981,00	15.729.531,00	8.361.537,54	8.361.537,54	8.361.537,54	53,16
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.884.800,00	-140.001,00	5.744.799,00	3.227.447,82	3.227.447,82	3.227.447,82	56,18
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.346.860,00	135.000,00	3.481.860,00	3.221.151,53	3.221.151,53	3.221.151,53	92,51
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	160.810,00		160.810,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	16.470,00		16.470,00	19.072,06	19.072,06	19.072,06	115,80
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.524.140,00	135.000,00	3.659.140,00	3.240.223,59	3.240.223,59	3.240.223,59	88,55
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	289.540,00		289.540,00	163.613,56	163.613,56	163.613,56	56,51
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.760,00		6.760,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.700,00		1.700,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	8.460,00		8.460,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.470,00		12.470,00	674,74	674,74	674,74	5,41

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	71.110,00		71.110,00	11.774,26	11.774,26	11.774,26	16,56
12199 OTROS COMPLEMENTOS	21.250,00	125.000,00	146.250,00	28.884,41	28.884,41	28.884,41	19,75
1219 OTROS COMPLEMENTOS	104.830,00	125.000,00	229.830,00	41.333,41	41.333,41	41.333,41	17,98
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.811.770,00	119.999,00	9.931.769,00	6.672.618,38	6.672.618,38	6.672.618,38	67,18
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.080,00		1.080,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.080,00		1.080,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.080,00		1.080,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.080,00		1.080,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	4.320,00		4.320,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	239.930,00		239.930,00	107.024,41	107.024,41	107.024,41	44,61
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**25.690.570,00**	**214.980,00**	**25.905.550,00**	**15.141.180,33**	**15.141.180,33**	**15.141.180,33**	**58,45**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.871.100,00	-175.000,00	12.696.100,00	7.657.856,66	7.657.856,66	7.657.856,66	60,32
1309 OTRO PERSONAL	12.871.100,00	-175.000,00	12.696.100,00	7.657.856,66	7.657.856,66	7.657.856,66	60,32
130 LABORAL FIJO	12.871.100,00	-175.000,00	12.696.100,00	7.657.856,66	7.657.856,66	7.657.856,66	60,32
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.903.970,00		4.903.970,00	3.131.267,28	3.131.267,28	3.129.078,20	63,85
131 LABORAL EVENTUAL	4.903.970,00		4.903.970,00	3.131.267,28	3.131.267,28	3.129.078,20	63,85
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	10,00	1.641,10	1.641,10	1.641,10	16.411,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	10,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES		20,00	20,00	1.641,10	1.641,10	1.641,10	8.205,50
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	71.430,00		71.430,00	48.237,32	48.237,32	48.237,32	67,53
13 LABORALES	**17.846.500,00**	**-174.980,00**	**17.671.520,00**	**10.839.002,36**	**10.839.002,36**	**10.836.813,28**	**61,34**
143 OTRO PERSONAL	99.390,00	100.000,00	199.390,00	57.087,16	48.454,00	48.454,00	24,30
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.440,00		1.440,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**100.830,00**	**100.000,00**	**200.830,00**	**57.087,16**	**48.454,00**	**48.454,00**	**24,13**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5.701.120,00	106.500,00	5.807.620,00	3.387.288,82	3.387.288,82	3.387.288,82	58,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.305.330,00	320.417,00	2.625.747,00	1.182.575,70	1.182.575,70	1.182.575,70	45,04
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.006.450,00	426.917,00	8.433.367,00	4.569.864,52	4.569.864,52	4.569.864,52	54,19
151 GRATIFICACIONES	114.390,00		114.390,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	21,58
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	7.670,00		7.670,00	4.671,85	4.671,85	4.671,85	60,91
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	7.670,00		7.670,00	4.671,85	4.671,85	4.671,85	60,91
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	15.450,00		15.450,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8.143.960,00**	**426.917,00**	**8.570.877,00**	**4.599.226,37**	**4.599.226,37**	**4.599.226,37**	**53,66**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.052.390,00		13.052.390,00	6.817.310,00	6.817.310,00	6.817.310,00	52,23
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.052.390,00		13.052.390,00	6.817.310,00	6.817.310,00	6.817.310,00	52,23
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	59.260,00		59.260,00	21.196,34	21.196,34	21.196,34	35,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	384.610,00	45.024,22	429.634,22	71.061,76	61.561,76	60.286,76	14,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	237.480,00		237.480,00	188.356,89	120.371,31	120.371,31	50,69
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	182.650,00		182.650,00	39.999,11	19.946,61	18.725,61	10,92
1624 Accion Social General	2.001.180,00		2.001.180,00	1.801.394,30	1.801.394,30	1.801.394,30	90,02
1625 SEGUROS	182.320,00		182.320,00	36.141,99	11.113,79	11.113,79	6,10
1629 OTROS	40.600,00		40.600,00	562,72	562,72	562,72	1,39
162 GASTOS SOC.PERS.	3.028.840,00	45.024,22	3.073.864,22	2.137.516,77	2.014.950,49	2.012.454,49	65,55
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**16.140.490,00**	**45.024,22**	**16.185.514,22**	**8.976.023,11**	**8.853.456,83**	**8.850.960,83**	**54,70**
1 GASTOS DE PERSONAL	**67.981.990,00**	**611.941,22**	**68.593.931,22**	**39.640.917,17**	**39.509.717,73**	**39.505.032,65**	**57,60**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.690,00		300.690,00	151.779,14	120.969,79	120.969,79	40,23
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.166.570,00	-20.000,00	1.146.570,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	22.030,00		22.030,00	7.229,75	7.229,75	7.229,75	32,82
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.980,00		8.980,00	189,80	63,95	63,95	0,71
209 CANONES	31.890,00		31.890,00	30.252,32	27.953,81	27.953,81	87,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.530.160,00**	**-20.000,00**	**1.510.160,00**	**189.451,01**	**156.217,30**	**156.217,30**	**10,34**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.699.770,00	-67.000,00	1.632.770,00	1.459.206,43	953.068,93	897.502,00	58,37
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.460,00	-28.500,00	1.836.960,00	1.743.349,40	868.223,13	837.909,83	47,26
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.320,00		36.320,00	32.881,03	30.570,72	30.313,20	84,17
215 MOBILIARIO Y ENSERES	295.290,00	-2.000,00	293.290,00	325.871,85	130.398,39	125.169,73	44,46
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.400,00		9.400,00	7.629,02	6.689,38	6.689,38	71,16
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	940,00		940,00	115.548,53	8.125,13	8.087,33	864,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**3.907.180,00**	**-97.500,00**	**3.809.680,00**	**3.684.486,26**	**1.997.075,68**	**1.905.671,47**	**52,42**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675.140,00	-40.500,00	634.640,00	296.947,97	189.369,67	181.708,81	29,84
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110.860,00	-4.000,00	106.860,00	108.072,15	102.868,80	101.392,51	96,27
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.020,00	-4.000,00	28.020,00	17.933,87	15.803,90	15.803,90	56,40
220 MATERIAL DE OFICINA	818.020,00	-48.500,00	769.520,00	422.953,99	308.042,37	298.905,22	40,03
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.193.710,00	-64.000,00	1.129.710,00	1.209.966,06	678.778,24	657.636,89	60,08
22101 AGUA	204.280,00	-12.500,00	191.780,00	138.748,63	99.184,27	94.294,65	51,72
22102 GAS	119.460,00	-7.500,00	111.960,00	78.505,50	68.429,52	68.429,52	61,12
22103 COMBUSTIBLE	2.355.480,00	-13.500,00	2.341.980,00	3.512.097,65	1.465.889,72	1.465.643,71	62,59
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.872.930,00	-97.500,00	3.775.430,00	4.939.317,84	2.312.281,75	2.286.004,77	61,25
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.310,00	-9.500,00	63.810,00	62.430,91	33.920,93	27.584,22	53,16
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.310,00	-9.500,00	63.810,00	62.430,91	33.920,93	27.584,22	53,16
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.310,00		24.310,00	5.082,64	4.126,72	4.126,72	16,98
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	106.370,00	-6.000,00	100.370,00	75.882,78	48.621,95	48.543,50	48,44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	21.530,00	-9.000,00	12.530,00	8.284,90	2.002,40	2.002,40	15,98
22141 VESTUARIO	136.360,00	-11.000,00	125.360,00	102.030,66	39.894,14	39.603,13	31,82
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	157.890,00	-20.000,00	137.890,00	110.315,56	41.896,54	41.605,53	30,38
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	387.560,00		387.560,00	446.111,30	192.529,59	192.529,59	49,68
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	48.670,00		48.670,00	73.940,34	24.336,90	24.281,53	50,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.620,00		10.620,00	1.982,75			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	100.820,00	-4.000,00	96.820,00	90.210,04	55.465,75	55.116,36	57,29
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	160.110,00	-4.000,00	156.110,00	166.133,13	79.802,65	79.397,89	51,12
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	474.060,00	-4.000,00	470.060,00	274.013,67	177.546,32	160.280,71	37,77
2219 OTROS SUMINISTROS	135.600,00		135.600,00	92.719,79	54.480,32	54.022,89	40,18
221 SUMINISTROS	5.392.140,00	-141.000,00	5.251.140,00	6.172.007,62	2.945.206,77	2.894.095,82	56,09
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	5.149,75	5.149,75	5.149,75	32,19
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	5.149,75	5.149,75	5.149,75	32,19
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	294.190,00	-8.000,00	286.190,00	726.436,76	307.951,11	307.951,11	107,60
2229 OTRAS	4.150,00		4.150,00	2.765,98	743,42	743,42	17,91
222 COMUNICACIONES	314.340,00	-8.000,00	306.340,00	734.352,49	313.844,28	313.844,28	102,45
223 TRANSPORTES	217.270,00	47.500,00	264.770,00	223.149,96	112.675,77	112.179,41	42,56
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	12.380,00	-2.500,00	9.880,00	7.800,07	7.800,07	7.800,07	78,95
2241 VEHICULOS	34.150,00		34.150,00	36.993,76	33.574,86	33.574,86	98,32
2248 OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	98.120,00		98.120,00	102.937,12	102.784,53	102.784,53	104,75
224 PRIMAS DE SEGUROS	145.650,00	-2.500,00	143.150,00	147.730,95	144.159,46	144.159,46	100,71
2250 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	7.900,39	7.900,39	7.900,39	790,04
2251 AUTONOMICOS	1.950,00		1.950,00	1.122,45	1.122,45	1.059,75	57,56
2252 LOCALES	493.630,00	-62.000,00	431.630,00	381.400,03	277.756,83	249.102,76	64,35
225 TRIBUTOS	496.580,00	-62.000,00	434.580,00	390.422,87	286.779,67	258.062,90	65,99
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	13.890,06	13.890,06	13.680,81	19,60
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	29.030,00	-5.000,00	24.030,00	40.740,23	40.740,23	37.405,60	169,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	111.560,00		111.560,00	13.355,05	12.987,55	12.987,55	11,64
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	140.590,00	-5.000,00	135.590,00	54.095,28	53.727,78	50.393,15	39,63
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64.400,00		64.400,00	59.477,99	59.477,99	59.477,99	92,36
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	35.560,00		35.560,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	105,19
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.060,00	-20.000,00	41.060,00	52.844,39	52.769,49	52.769,49	128,52
22661 CURSOS DE FORMACION	1.705.040,00	-50.000,00	1.655.040,00	574.341,02	360.750,73	345.460,77	21,80
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.766.100,00	-70.000,00	1.696.100,00	627.185,41	413.520,22	398.230,26	24,38
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.000,00		1.000,00				0,00
2269 OTROS	158.830,00		158.830,00	151.102,25	90.665,37	89.553,29	57,08
226 GASTOS DIVERSOS	2.237.350,00	-75.000,00	2.162.350,00	943.155,99	668.686,42	648.740,50	30,92
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	585.830,00		585.830,00	453.063,42	237.256,41	232.576,83	40,50
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	123.640,00	-5.000,00	118.640,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.690.020,00	-99.000,00	3.591.020,00	3.474.156,62	1.944.122,75	1.903.284,49	54,14
2274 SEGURIDAD	4.311.570,00	-392.000,00	3.919.570,00	3.823.927,38	2.193.757,01	2.147.072,03	55,97
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96.810,00		96.810,00	335.838,46	120.875,76	120.478,16	124,86
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.910,00		70.910,00	51.501,74	28.064,09	27.477,13	39,58
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39.380,00		39.380,00	342,29	342,29	342,29	0,87
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.547.440,00		3.547.440,00	2.574.575,70	963.132,56	643.733,48	27,15
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.586.820,00		3.586.820,00	2.574.917,99	963.474,85	644.075,77	26,86
2279 OTROS	5.154.050,00	1.011.936,81	6.165.986,81	2.393.803,68	647.570,38	630.462,03	10,50
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.619.650,00	515.936,81	18.135.586,81	13.107.209,29	6.135.121,25	5.705.426,44	33,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**27.241.000,00**	**226.436,81**	**27.467.436,81**	**22.140.983,16**	**10.914.515,99**	**10.375.414,03**	**39,74**
230 DIETAS	599.090,00	80.500,00	679.590,00	125.601,32	125.601,32	123.009,53	18,48
231 LOCOMOCION	961.010,00	-18.000,00	943.010,00	351.044,39	259.988,69	252.233,40	27,57
232 TRASLADOS	15.110,00		15.110,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	103.880,00		103.880,00	50.636,81	49.569,77	47.869,77	47,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.679.090,00**	**62.500,00**	**1.741.590,00**	**527.282,52**	**435.159,78**	**423.112,70**	**24,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.224.020,00		1.224.020,00	199.480,35	93.408,58	91.917,41	7,63
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**1.224.020,00**		**1.224.020,00**	**199.480,35**	**93.408,58**	**91.917,41**	**7,63**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	1.020,00		1.020,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	37.734,56	37.734,56	37.734,56	11,10
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	72.450,00	-2.500,00	69.950,00	91.223,77	34.949,00	32.729,50	49,96
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	423.470,00	-12.500,00	410.970,00	128.958,33	72.683,56	70.464,06	17,69
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.560,00		4.560,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	116,32
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129.520,00		129.520,00	131.000,00	27.248,26	27.248,26	21,04
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	738.580,00	-375.000,00	363.580,00	20.781,54	20.781,54	20.781,54	5,72
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	427.670,00	-90.000,00	337.670,00	383.945,54	181.451,67	181.451,67	53,74
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.300.330,00	-465.000,00	835.330,00	541.031,08	234.785,47	234.785,47	28,11
25421 OXIGENOTERAPIA	17.800,00		17.800,00	16.916,59	7.142,15	5.808,31	40,12
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	17.800,00		17.800,00	16.916,59	7.142,15	5.808,31	40,12
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.670,00	-10.000,00	18.670,00	46.857,76	11.269,32	11.269,32	60,36
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.920,00		4.920,00	8.869,00	4.530,30	4.530,30	92,08
25439 OTROS	73.380,00	-22.303,00	51.077,00	94.532,23	30.519,51	30.519,51	59,75
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	106.970,00	-32.303,00	74.667,00	150.258,99	46.319,13	46.319,13	62,03
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	290,00		290,00	6.704,65	2.681,11	2.681,11	924,52
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103.230,00		103.230,00	69.081,40	24.510,96	24.510,96	23,74
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	228.290,00	-32.303,00	195.987,00	242.961,63	80.653,35	79.319,51	41,15
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.480,00		1.480,00	30.523,47	4.330,54	4.330,54	292,60
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.600,00		40.600,00	35.897,45	35.897,45	28.001,57	88,42
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.080,00		42.080,00	66.420,92	40.227,99	32.332,11	95,60
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	87.890,00		87.890,00	55.924,94	55.924,94	55.924,94	63,63
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	560.270,00		560.270,00	687.052,98	306.576,80	297.454,35	54,72
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	648.160,00		648.160,00	742.977,92	362.501,74	353.379,29	55,93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.642.330,00	-509.803,00	2.132.527,00	1.722.349,88	790.852,11	770.280,44	37,09
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.223.780,00	-338.366,19	37.885.413,81	28.464.033,18	14.387.229,44	13.722.613,35	37,98

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.160,00		3.160,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	**3.160,00**		**3.160,00**				**0,00**
3529 OTROS	70.230,00	-1.800,00	68.430,00	4.257,81	4.257,81	3.817,89	6,22
352 INTERESES DE DEMORA	70.230,00	-1.800,00	68.430,00	4.257,81	4.257,81	3.817,89	6,22
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	970,00	1.800,00	2.770,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**71.200,00**		**71.200,00**	**4.257,81**	**4.257,81**	**3.817,89**	**5,98**
3 GASTOS FINANCIEROS	**74.360,00**		**74.360,00**	**4.257,81**	**4.257,81**	**3.817,89**	**5,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S		572.303,00	572.303,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		572.303,00	572.303,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		**572.303,00**	**572.303,00**				**0,00**
45011 CANARIAS	6.131.810,00		6.131.810,00	3.758.678,47	3.758.678,47	3.758.678,47	61,30
45012 CATALUÑA	2.790.880,00	-400.000,00	2.390.880,00	1.423.309,58	1.423.309,58	1.423.309,58	59,53
45013 GALICIA	37.902.250,00	-125.000,00	37.777.250,00	28.225.950,62	28.225.950,62	28.225.950,62	74,72
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.225.910,00		6.225.910,00	4.105.915,42	4.105.915,42	4.105.915,42	65,95
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53.050.850,00	-525.000,00	52.525.850,00	37.513.854,09	37.513.854,09	37.513.854,09	71,42
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53.050.850,00	-525.000,00	52.525.850,00	37.513.854,09	37.513.854,09	37.513.854,09	71,42
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	328.430,00		328.430,00	51.042,71	51.042,71	51.042,71	15,54
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.430,00		328.430,00	51.042,71	51.042,71	51.042,71	15,54
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**53.379.280,00**	**-525.000,00**	**52.854.280,00**	**37.564.896,80**	**37.564.896,80**	**37.564.896,80**	**71,07**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.151.630,00		11.151.630,00	147.575,96	147.575,96	147.575,96	1,32
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	26.740,00		26.740,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**11.178.370,00**		**11.178.370,00**	**147.575,96**	**147.575,96**	**147.575,96**	**1,32**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	59.498.887,13	59.498.887,13	59.486.999,79	52,20
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	59.498.887,13	59.498.887,13	59.486.999,79	52,20
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	604.182.297,58	604.182.297,58	604.111.280,05	57,87
4812 JUBILACION	1.044.064.640,00		1.044.064.640,00	604.182.297,58	604.182.297,58	604.111.280,05	57,87
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387.833.510,00		387.833.510,00	208.331.815,65	208.331.815,65	208.287.946,38	53,72
4813 VIUDEDAD	387.833.510,00		387.833.510,00	208.331.815,65	208.331.815,65	208.287.946,38	53,72
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.234.340,00		26.234.340,00	15.078.195,62	15.078.195,62	15.063.079,06	57,48
4814 ORFANDAD	26.234.340,00		26.234.340,00	15.078.195,62	15.078.195,62	15.063.079,06	57,48
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.501.440,00		6.501.440,00	3.509.584,80	3.509.584,80	3.509.396,70	53,98
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501.440,00		6.501.440,00	3.509.584,80	3.509.584,80	3.509.396,70	53,98

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	1.578.610.000,00		1.578.610.000,00	890.600.780,78	890.600.780,78	890.458.701,98	56,42
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.130.000,00		39.130.000,00	21.510.090,76	21.510.090,76	21.008.377,87	54,97
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.850.000,00		1.850.000,00	1.521.122,30	1.521.122,30	1.470.890,26	82,22
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	40.980.000,00		40.980.000,00	23.031.213,06	23.031.213,06	22.479.268,13	56,20
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980.000,00		40.980.000,00	23.031.213,06	23.031.213,06	22.479.268,13	56,20
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		12.736,80	12.736,80	8.403,78	8.403,78	8.403,78	65,98
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.333,02	4.333,02	4.333,02	
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80	100,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.050,00		1.908.050,00	956.637,33	956.637,33	922.755,58	50,14
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.923.050,00		1.923.050,00	956.637,33	956.637,33	922.755,58	49,75
48427 DE A.T. Y E.P.	253.000,00		253.000,00	81.451,84	81.451,84	80.174,74	32,19
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	253.000,00		253.000,00	81.451,84	81.451,84	80.174,74	32,19
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1.043.220,00		1.043.220,00	563.940,46	563.940,46	551.071,55	54,06
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043.220,00		1.043.220,00	563.940,46	563.940,46	551.071,55	54,06
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.869,43	3.869,43	3.869,43	19,35
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20.000,00		20.000,00	3.869,43	3.869,43	3.869,43	19,35
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3.239.270,00		3.239.270,00	1.605.899,06	1.605.899,06	1.557.871,30	49,58
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	47.464,49	47.464,49	46.800,13	42,29
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	264,53	264,53	186,37	7,90
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	47.729,02	47.729,02	46.986,50	41,29
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00	113.217,12	113.217,12	113.217,12	21,50
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00	84.520,34	84.520,34	80.570,06	24,05
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	197.737,46	197.737,46	193.787,18	22,52
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.850,00		145.850,00	8.110,00	8.110,00	7.420,00	5,56
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145.850,00		145.850,00	8.110,00	8.110,00	7.420,00	5,56
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.139.500,00		1.139.500,00	253.576,48	253.576,48	248.193,68	22,25

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526.320,00		526.320,00	258.850,30	258.850,30	258.850,30	49,18
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	526.320,00		526.320,00	258.850,30	258.850,30	258.850,30	49,18
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	16.234,56	16.234,56	15.424,75	7,81
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	16.234,56	16.234,56	15.424,75	7,81
487 PRESTACIONES SOCIALES	734.070,00		734.070,00	275.084,86	275.084,86	274.275,05	37,47
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00	873,48	873,48	873,48	5,82
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00	873,48	873,48	873,48	5,82
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.960,00		4.960,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	64,78
48828 NO CONTRIBUTIVA	99.490,00		99.490,00	622,28	622,28	622,28	0,63
4882 PRÓTESIS	104.450,00		104.450,00	3.835,28	3.835,28	3.835,28	3,67
48838 NO CONTRIBUTIVA	39.800,00		39.800,00	337,17	337,17	337,17	0,85
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	39.800,00		39.800,00	337,17	337,17	337,17	0,85
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	199.750,00		199.750,00	847,77	847,77	847,77	0,42
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	199.750,00		199.750,00	847,77	847,77	847,77	0,42
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	359.000,00		359.000,00	5.893,70	5.893,70	5.893,70	1,64
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00				0,00
489 FARMACIA	10.000,00		10.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.625.071.840,00**	**12.736,80**	**1.625.084.576,80**	**915.785.184,74**	**915.785.184,74**	**915.036.940,64**	**56,35**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**60.100,00**		**60.100,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.689.689.590,00**	**60.039,80**	**1.689.749.629,80**	**953.497.657,50**	**953.497.657,50**	**952.749.413,40**	**56,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.867.100,00		5.867.100,00	3.245.915,21	270.629,64	180.462,67	4,61
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.867.100,00		5.867.100,00	3.245.915,21	270.629,64	180.462,67	4,61
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	268.278,15	55.569,08	30.427,03	44,46
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3,47
625 MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	83.509,74	83.509,74	82.238,65	33,40
62 INVERSIONES NUEVAS	**6.317.100,00**		**6.317.100,00**	**3.600.303,10**	**412.308,46**	**295.728,35**	**6,53**
6321 CONSTRUCCIONES	5.733.400,00		5.733.400,00	4.577.354,46	1.554.572,68	1.471.739,30	27,11
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.733.400,00		5.733.400,00	4.577.354,46	1.554.572,68	1.471.739,30	27,11
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	46.469,46	17.413,20	16.294,81	13,93
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	9.726,80	6.677,40	6.677,40	2,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**6.183.400,00**		**6.183.400,00**	**4.633.550,72**	**1.578.663,28**	**1.494.711,51**	**25,53**
6 INVERSIONES REALES	**12.500.500,00**		**12.500.500,00**	**8.233.853,82**	**1.990.971,74**	**1.790.439,86**	**15,93**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	222.239,18	222.239,18	216.739,34	53,12
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	222.239,18	222.239,18	216.739,34	53,12
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**418.390,00**		**418.390,00**	**222.239,18**	**222.239,18**	**216.739,34**	**53,12**
8411 A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00				0,00
841 FIANZAS	2.200,00		2.200,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**2.200,00**		**2.200,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**420.590,00**		**420.590,00**	**222.239,18**	**222.239,18**	**216.739,34**	**52,84**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.990,00		21.990,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**21.990,00**		**21.990,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**21.990,00**		**21.990,00**				**0,00**
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	**1.808.912.800,00**	**333.614,83**	**1.809.246.414,83**	**1.030.062.958,66**	**1.009.612.073,40**	**1.007.988.056,49**	**55,80**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629.335.220,00	352.736,80	1.629.687.956,80	918.893.473,77	918.867.568,52	918.115.901,37	56,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.629.350.220,00**	**352.736,80**	**1.629.702.956,80**	**918.893.473,77**	**918.867.568,52**	**918.115.901,37**	**56,38**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	729.803,00	2.880.323,00	968.122,81	815.723,90	813.072,64	28,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	613.321,03	266.896,39	265.562,55	16,71
23 MEDICINA MARITIMA	38.548.160,00	91.800,00	38.639.960,00	19.061.749,53	13.612.873,51	13.201.079,31	35,23
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	34.778.762,08	34.778.762,08	34.778.762,08	74,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.665.660,00**	**324.300,00**	**89.989.960,00**	**55.421.955,45**	**49.474.255,88**	**49.058.476,58**	**54,98**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.846.300,00	301.436,81	20.147.736,81	11.809.571,69	7.551.268,39	7.504.382,81	37,48
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	2.735.092,01	2.735.092,01	2.735.092,01	48,38
3 SERVICIOS SOCIALES	**26.024.790,00**	**-223.563,19**	**25.801.226,81**	**14.544.663,70**	**10.286.360,40**	**10.239.474,82**	**39,87**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	1.842.569,46	1.842.569,46	1.842.569,46	58,09
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.395.160,00	185.141,22	60.580.301,22	39.360.296,28	29.141.319,14	28.731.634,26	48,10
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**63.872.130,00**	**-119.858,78**	**63.752.271,22**	**41.202.865,74**	**30.983.888,60**	**30.574.203,72**	**48,60**
TOTAL GENERAL	**1.808.912.800,00**	**333.614,83**	**1.809.246.414,83**	**1.030.062.958,66**	**1.009.612.073,40**	**1.007.988.056,49**	**55,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	893.224.369,10	918.867.568,52	25.643.199,42	2,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	509,88		-509,88	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**893.224.878,98**	**918.867.568,52**	**25.642.689,54**	**2,87**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.243.608,71	815.723,90	-427.884,81	-34,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427.488,11	266.896,39	-160.591,72	-37,57
23 MEDICINA MARITIMA	12.321.304,15	13.612.873,51	1.291.569,36	10,48
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	14.823.102,14	34.778.762,08	19.955.659,94	134,63
2 ASISTENCIA SANITARIA	**28.815.503,11**	**49.474.255,88**	**20.658.752,77**	**71,69**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.408.549,80	7.551.268,39	142.718,59	1,93
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.575.546,05	2.735.092,01	159.545,96	6,19
3 SERVICIOS SOCIALES	**9.984.095,85**	**10.286.360,40**	**302.264,55**	**3,03**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.763.401,00	1.842.569,46	79.168,46	4,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.220.481,58	29.141.319,14	-1.079.162,44	-3,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**31.983.882,58**	**30.983.888,60**	**-999.993,98**	**-3,13**
TOTAL GENERAL	**964.008.360,52**	**1.009.612.073,40**	**45.603.712,88**	**4,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582.078.260,00	100.000,00	1.582.178.260,00	892.852.816,52	892.826.911,27	892.680.609,11	56,43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.256.960,00	252.736,80	47.509.696,80	26.040.657,25	26.040.657,25	25.435.292,26	54,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629.335.220,00	352.736,80	1.629.687.956,80	918.893.473,77	918.867.568,52	918.115.901,37	56,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.629.350.220,00**	**352.736,80**	**1.629.702.956,80**	**918.893.473,77**	**918.867.568,52**	**918.115.901,37**	**56,38**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	867.707.334,55	892.826.911,27	25.119.576,72	2,89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	25.517.034,55	26.040.657,25	523.622,70	2,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	893.224.369,10	918.867.568,52	25.643.199,42	2,87
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	509,88		-509,88	-100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	509,88		-509,88	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**893.224.878,98**	**918.867.568,52**	**25.642.689,54**	**2,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	729.803,00	2.880.323,00	968.122,81	815.723,90	813.072,64	28,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	729.803,00	2.880.323,00	968.122,81	815.723,90	813.072,64	28,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	613.321,03	266.896,39	265.562,55	16,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	613.321,03	266.896,39	265.562,55	16,71
2325 MEDICINA MARITIMA	38.548.160,00	91.800,00	38.639.960,00	19.061.749,53	13.612.873,51	13.201.079,31	35,23
23 MEDICINA MARITIMA	38.548.160,00	91.800,00	38.639.960,00	19.061.749,53	13.612.873,51	13.201.079,31	35,23
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	34.778.762,08	34.778.762,08	34.778.762,08	74,20
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	34.778.762,08	34.778.762,08	34.778.762,08	74,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.665.660,00**	**324.300,00**	**89.989.960,00**	**55.421.955,45**	**49.474.255,88**	**49.058.476,58**	**54,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.243.608,71	815.723,90	-427.884,81	-34,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.243.608,71	815.723,90	-427.884,81	-34,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	427.488,11	266.896,39	-160.591,72	-37,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427.488,11	266.896,39	-160.591,72	-37,57
2325 MEDICINA MARITIMA	12.321.304,15	13.612.873,51	1.291.569,36	10,48
23 MEDICINA MARITIMA	12.321.304,15	13.612.873,51	1.291.569,36	10,48
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	14.823.102,14	34.778.762,08	19.955.659,94	134,63
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	14.823.102,14	34.778.762,08	19.955.659,94	134,63
2 ASISTENCIA SANITARIA	**28.815.503,11**	**49.474.255,88**	**20.658.752,77**	**71,69**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335.910,00	-120.000,00	2.215.910,00	645.827,52	551.069,03	547.964,06	24,87
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14.954.200,00	173.936,81	15.128.136,81	9.508.489,76	5.402.889,44	5.360.911,37	35,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.556.190,00	247.500,00	2.803.690,00	1.655.254,41	1.597.309,92	1.595.507,38	56,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.846.300,00	301.436,81	20.147.736,81	11.809.571,69	7.551.268,39	7.504.382,81	37,48
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	2.735.092,01	2.735.092,01	2.735.092,01	48,38
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	2.735.092,01	2.735.092,01	2.735.092,01	48,38
3 SERVICIOS SOCIALES	**26.024.790,00**	**-223.563,19**	**25.801.226,81**	**14.544.663,70**	**10.286.360,40**	**10.239.474,82**	**39,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	691.180,41	551.069,03	-140.111,38	-20,27
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5.096.134,06	5.402.889,44	306.755,38	6,02
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.621.235,33	1.597.309,92	-23.925,41	-1,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.408.549,80	7.551.268,39	142.718,59	1,93
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	2.575.546,05	2.735.092,01	159.545,96	6,19
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.575.546,05	2.735.092,01	159.545,96	6,19
3 SERVICIOS SOCIALES	**9.984.095,85**	**10.286.360,40**	**302.264,55**	**3,03**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	1.842.569,46	1.842.569,46	1.842.569,46	58,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.476.970,00	-305.000,00	3.171.970,00	1.842.569,46	1.842.569,46	1.842.569,46	58,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60.395.160,00	185.141,22	60.580.301,22	39.360.296,28	29.141.319,14	28.731.634,26	48,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.395.160,00	185.141,22	60.580.301,22	39.360.296,28	29.141.319,14	28.731.634,26	48,10
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**63.872.130,00**	**-119.858,78**	**63.752.271,22**	**41.202.865,74**	**30.983.888,60**	**30.574.203,72**	**48,60**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.763.401,00	1.842.569,46	79.168,46	4,49
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.763.401,00	1.842.569,46	79.168,46	4,49
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30.220.481,58	29.141.319,14	-1.079.162,44	-3,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.220.481,58	29.141.319,14	-1.079.162,44	-3,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**31.983.882,58**	**30.983.888,60**	**-999.993,98**	**-3,13**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	3.241.740,00	166.420,00		1.578.670.100,00					1.582.078.260,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	979.370,00	44.070,00		46.233.520,00					47.256.960,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.221.110,00	210.490,00		1.624.903.620,00					1.629.335.220,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**4.221.110,00**	**210.490,00**		**1.624.918.620,00**					**1.629.350.220,00**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	831.800,00	1.318.720,00							2.150.520,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831.800,00	1.318.720,00							2.150.520,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.900.620,00		194.000,00					2.094.620,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.900.620,00		194.000,00					2.094.620,00
2325 MEDICINA MARITIMA	14.079.590,00	13.150.200,00		11.318.370,00					38.548.160,00
23 MEDICINA MARITIMA	14.079.590,00	13.150.200,00		11.318.370,00					38.548.160,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.872.360,00					46.872.360,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.872.360,00					46.872.360,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14.911.390,00**	**16.369.540,00**		**58.384.730,00**					**89.665.660,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	433.260,00	1.691.740,00	3.160,00	207.750,00					2.335.910,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.401.000,00	4.214.600,00			2.338.600,00				14.954.200,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.117.100,00	439.090,00							2.556.190,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.951.360,00	6.345.430,00	3.160,00	207.750,00	2.338.600,00				19.846.300,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6.178.490,00					6.178.490,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6.178.490,00					6.178.490,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**10.951.360,00**	**6.345.430,00**	**3.160,00**	**6.386.240,00**	**2.338.600,00**				**26.024.790,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	3.353.260,00	123.710,00							3.476.970,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.353.260,00	123.710,00							3.476.970,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.544.870,00	15.174.610,00	71.200,00		10.161.900,00		420.590,00	21.990,00	60.395.160,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.544.870,00	15.174.610,00	71.200,00		10.161.900,00		420.590,00	21.990,00	60.395.160,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.898.130,00**	**15.298.320,00**	**71.200,00**		**10.161.900,00**		**420.590,00**	**21.990,00**	**63.872.130,00**
TOTAL	**67.981.990,00**	**38.223.780,00**	**74.360,00**	**1.689.689.590,00**	**12.500.500,00**		**420.590,00**	**21.990,00**	**1.808.912.800,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	100.000,00								100.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	240.000,00			12.736,80					252.736,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	340.000,00			12.736,80					352.736,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**340.000,00**			**12.736,80**					**352.736,80**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	295.000,00	-137.500,00		572.303,00					729.803,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	295.000,00	-137.500,00		572.303,00					729.803,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-497.303,00							-497.303,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-497.303,00							-497.303,00
2325 MEDICINA MARITIMA	190.000,00	-100.000,00	1.800,00						91.800,00
23 MEDICINA MARITIMA	190.000,00	-100.000,00	1.800,00						91.800,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**485.000,00**	**-734.803,00**	**1.800,00**	**572.303,00**					**324.300,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	230.000,00	-350.000,00							-120.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-1.010.000,00	1.183.936,81							173.936,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	485.000,00	-237.500,00							247.500,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-295.000,00	596.436,81							301.436,81
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-525.000,00					-525.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-525.000,00					-525.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**-295.000,00**	**596.436,81**		**-525.000,00**					**-223.563,19**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-305.000,00								-305.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-305.000,00								-305.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	386.941,22	-200.000,00	-1.800,00						185.141,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	386.941,22	-200.000,00	-1.800,00						185.141,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**81.941,22**	**-200.000,00**	**-1.800,00**						**-119.858,78**
TOTAL	**611.941,22**	**-338.366,19**		**60.039,80**					**333.614,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	3.341.740,00	166.420,00		1.578.670.100,00					1.582.178.260,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.219.370,00	44.070,00		46.246.256,80					47.509.696,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.561.110,00	210.490,00		1.624.916.356,80					1.629.687.956,80
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**4.561.110,00**	**210.490,00**		**1.624.931.356,80**					**1.629.702.956,80**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.126.800,00	1.181.220,00		572.303,00					2.880.323,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.126.800,00	1.181.220,00		572.303,00					2.880.323,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.403.317,00		194.000,00					1.597.317,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.403.317,00		194.000,00					1.597.317,00
2325 MEDICINA MARITIMA	14.269.590,00	13.050.200,00	1.800,00	11.318.370,00					38.639.960,00
23 MEDICINA MARITIMA	14.269.590,00	13.050.200,00	1.800,00	11.318.370,00					38.639.960,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.872.360,00					46.872.360,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.872.360,00					46.872.360,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15.396.390,00**	**15.634.737,00**	**1.800,00**	**58.957.033,00**					**89.989.960,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	663.260,00	1.341.740,00	3.160,00	207.750,00					2.215.910,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7.391.000,00	5.398.536,81			2.338.600,00				15.128.136,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.602.100,00	201.590,00							2.803.690,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.656.360,00	6.941.866,81	3.160,00	207.750,00	2.338.600,00				20.147.736,81
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.653.490,00					5.653.490,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.653.490,00					5.653.490,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**10.656.360,00**	**6.941.866,81**	**3.160,00**	**5.861.240,00**	**2.338.600,00**				**25.801.226,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	3.048.260,00	123.710,00							3.171.970,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.048.260,00	123.710,00							3.171.970,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.931.811,22	14.974.610,00	69.400,00		10.161.900,00		420.590,00	21.990,00	60.580.301,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.931.811,22	14.974.610,00	69.400,00		10.161.900,00		420.590,00	21.990,00	60.580.301,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.980.071,22**	**15.098.320,00**	**69.400,00**		**10.161.900,00**		**420.590,00**	**21.990,00**	**63.752.271,22**
TOTAL	**68.593.931,22**	**37.885.413,81**	**74.360,00**	**1.689.749.629,80**	**12.500.500,00**		**420.590,00**	**21.990,00**	**1.809.246.414,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	2.172.758,03	79.277,71		890.600.780,78					892.852.816,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	825.748,63	716,73		25.214.191,89					26.040.657,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.998.506,66	79.994,44		915.814.972,67					918.893.473,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.998.506,66**	**79.994,44**		**915.814.972,67**					**918.893.473,77**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	341.303,68							968.122,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	341.303,68							968.122,81
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		609.148,58		4.172,45					613.321,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		609.148,58		4.172,45					613.321,03
2325 MEDICINA MARITIMA	9.129.491,56	9.783.834,24		148.423,73					19.061.749,53
23 MEDICINA MARITIMA	9.129.491,56	9.783.834,24		148.423,73					19.061.749,53
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9.756.310,69**	**10.734.286,50**		**34.931.358,26**					**55.421.955,45**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	361.260,44	268.332,52		16.234,56					645.827,52
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.430.947,44	4.312.734,17			1.764.808,15				9.508.489,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.508.574,42	146.679,99							1.655.254,41
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.300.782,30	4.727.746,68		16.234,56	1.764.808,15				11.809.571,69
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.735.092,01					2.735.092,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.735.092,01					2.735.092,01
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.300.782,30**	**4.727.746,68**		**2.751.326,57**	**1.764.808,15**				**14.544.663,70**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	19.744.355,59	12.920.398,03	4.257,81		6.469.045,67		222.239,18		39.360.296,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.744.355,59	12.920.398,03	4.257,81		6.469.045,67		222.239,18		39.360.296,28
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**21.585.317,52**	**12.922.005,56**	**4.257,81**		**6.469.045,67**		**222.239,18**		**41.202.865,74**
TOTAL	**39.640.917,17**	**28.464.033,18**	**4.257,81**	**953.497.657,50**	**8.233.853,82**		**222.239,18**		**1.030.062.958,66**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	2.172.758,03	53.372,46		890.600.780,78					892.826.911,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	825.748,63	716,73		25.214.191,89					26.040.657,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.998.506,66	54.089,19		915.814.972,67					918.867.568,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.998.506,66**	**54.089,19**		**915.814.972,67**					**918.867.568,52**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	188.904,77							815.723,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	188.904,77							815.723,90
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		262.723,94		4.172,45					266.896,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA		262.723,94		4.172,45					266.896,39
2325 MEDICINA MARITIMA	9.120.858,40	4.343.591,38		148.423,73					13.612.873,51
23 MEDICINA MARITIMA	9.120.858,40	4.343.591,38		148.423,73					13.612.873,51
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9.747.677,53**	**4.795.220,09**		**34.931.358,26**					**49.474.255,88**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	361.260,44	173.574,03		16.234,56					551.069,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.430.947,44	1.778.417,89			193.524,11				5.402.889,44
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.508.574,42	88.735,50							1.597.309,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.300.782,30	2.040.727,42		16.234,56	193.524,11				7.551.268,39
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.735.092,01					2.735.092,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.735.092,01					2.735.092,01
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.300.782,30**	**2.040.727,42**		**2.751.326,57**	**193.524,11**				**10.286.360,40**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	19.621.789,31	7.495.585,21	4.257,81		1.797.447,63		222.239,18		29.141.319,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.621.789,31	7.495.585,21	4.257,81		1.797.447,63		222.239,18		29.141.319,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**21.462.751,24**	**7.497.192,74**	**4.257,81**		**1.797.447,63**		**222.239,18**		**30.983.888,60**
TOTAL	**39.509.717,73**	**14.387.229,44**	**4.257,81**	**953.497.657,50**	**1.990.971,74**		**222.239,18**		**1.009.612.073,40**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	2.172.758,03	49.149,10		890.458.701,98					892.680.609,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	825.748,63	707,23		24.608.836,40					25.435.292,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.998.506,66	49.856,33		915.067.538,38					918.115.901,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.998.506,66**	**49.856,33**		**915.067.538,38**					**918.115.901,37**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	186.253,51							813.072,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	626.819,13	186.253,51							813.072,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		261.390,10		4.172,45					265.562,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA		261.390,10		4.172,45					265.562,55
2325 MEDICINA MARITIMA	9.118.669,32	3.933.986,26		148.423,73					13.201.079,31
23 MEDICINA MARITIMA	9.118.669,32	3.933.986,26		148.423,73					13.201.079,31
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				34.778.762,08					34.778.762,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9.745.488,45**	**4.381.629,87**		**34.931.358,26**					**49.058.476,58**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	361.260,44	171.278,87		15.424,75					547.964,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.430.947,44	1.738.829,30			191.134,63				5.360.911,37
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.508.574,42	86.932,96							1.595.507,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.300.782,30	1.997.041,13		15.424,75	191.134,63				7.504.382,81
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.735.092,01					2.735.092,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.735.092,01					2.735.092,01
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.300.782,30**	**1.997.041,13**		**2.750.516,76**	**191.134,63**				**10.239.474,82**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.840.961,93	1.607,53							1.842.569,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	19.619.293,31	7.292.478,49	3.817,89		1.599.305,23		216.739,34		28.731.634,26
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.619.293,31	7.292.478,49	3.817,89		1.599.305,23		216.739,34		28.731.634,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**21.460.255,24**	**7.294.086,02**	**3.817,89**		**1.599.305,23**		**216.739,34**		**30.574.203,72**
TOTAL	**39.505.032,65**	**13.722.613,35**	**3.817,89**	**952.749.413,40**	**1.790.439,86**		**216.739,34**		**1.007.988.056,49**

ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 27

4. Clasificación económica por áreas..... 31

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 40
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 41
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 42
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 45

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 59
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 60
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 61
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 62

4. Clasificación económica por áreas..... 66

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	720.609.100,00		720.609.100,00	44.837.195,81	44.862.260,38	44.617.782,71	6,23
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	366.910.992,99	2.847.020,06	369.758.013,05	13.140.001,53	35.335.631,07	30.117.120,96	9,56
3 GASTOS FINANCIEROS	12.684.000,00	-985.920,00	11.698.080,00	481,77	67.535,09	67.799,97	0,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.313.880,00	985.920,00	65.299.800,00	18.586.571,96	18.586.571,96	18.586.131,52	28,46
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.164.517.972,99**	**2.847.020,06**	**1.167.364.993,05**	**76.564.251,07**	**98.851.998,50**	**93.388.835,16**	**8,47**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.924.180,00		211.924.180,00	8.039.232,89	17.067.049,07	14.232.034,09	8,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**227.027.180,00**		**227.027.180,00**	**8.039.232,89**	**17.067.049,07**	**14.232.034,09**	**7,52**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.391.545.152,99**	**2.847.020,06**	**1.394.392.173,05**	**84.603.483,96**	**115.919.047,57**	**107.620.869,25**	**8,31**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.748.354.560,00		5.748.354.560,00	800.038.283,16	800.050.711,71	800.051.587,23	13,92
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**5.748.364.560,00**		**5.748.364.560,00**	**800.038.283,16**	**800.050.711,71**	**800.051.587,23**	**13,92**
TOTAL	**7.139.909.712,99**	**2.847.020,06**	**7.142.756.733,05**	**884.641.767,12**	**915.969.759,28**	**907.672.456,48**	**12,82**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	46.844.115,59	44.862.260,38	-1.981.855,21	-4,23
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	42.726.638,32	35.335.631,07	-7.391.007,25	-17,30
3 GASTOS FINANCIEROS	129.017,29	67.535,09	-61.482,20	-47,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.002.760,69	18.586.571,96	4.583.811,27	32,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**103.702.531,89**	**98.851.998,50**	**-4.850.533,39**	**-4,68**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	19.897.819,53	17.067.049,07	-2.830.770,46	-14,23
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**19.897.819,53**	**17.067.049,07**	**-2.830.770,46**	**-14,23**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.600.351,42**	**115.919.047,57**	**-7.681.303,85**	**-6,21**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	348.106,13	800.050.711,71	799.702.605,58	229.729,54
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**348.106,13**	**800.050.711,71**	**799.702.605,58**	**229.729,54**
TOTAL	**123.948.457,55**	**915.969.759,28**	**792.021.301,73**	**638,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6.219.000,00		6.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	276.500,00		276.500,00	651,96	651,96	211,52	0,24
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6.495.500,00**		**6.495.500,00**	**651,96**	**651,96**	**211,52**	**0,01**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00		306.000,00				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44.000.000,00		44.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	40,00
AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**45.768.380,00**		**45.768.380,00**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**38,45**
TOTAL	**52.263.880,00**	**0,00**	**52.263.880,00**	**17.600.651,96**	**17.600.651,96**	**17.600.211,52**	**33,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	2.760,69	651,96	-2.108,73	-76,38
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2.760,69**	**651,96**	**-2.108,73**	**-76,38**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	14.000.000,00	17.600.000,00	3.600.000,00	25,71
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**14.000.000,00**	**17.600.000,00**	**3.600.000,00**	**25,71**
TOTAL	**14.002.760,69**	**17.600.651,96**	**3.597.891,27**	**25,69**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.890,00		15.890,00	1.093,12	1.093,12	1.093,12	6,88
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.800,00		44.800,00	2.943,74	2.943,74	2.943,74	6,57
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.690,00		60.690,00	4.036,86	4.036,86	4.036,86	6,65
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**60.870,00**		**60.870,00**	**4.036,86**	**4.036,86**	**4.036,86**	**6,63**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.860.550,00		16.860.550,00	1.041.373,54	1.041.373,54	1.041.373,54	6,18
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.860.550,00		16.860.550,00	1.041.373,54	1.041.373,54	1.041.373,54	6,18
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.125.440,00		26.125.440,00	1.603.927,20	1.603.927,20	1.603.927,20	6,14
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26.125.440,00		26.125.440,00	1.603.927,20	1.603.927,20	1.603.927,20	6,14
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55.542.440,00		55.542.440,00	4.229.191,27	4.229.191,27	4.229.191,27	7,61
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.804.660,00		47.804.660,00	3.699.489,82	3.699.489,82	3.699.489,82	7,74
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	438.600,00		438.600,00	22.229,24	22.229,24	22.229,24	5,07
1206 TRIENIOS	35.342.280,00		35.342.280,00	2.686.936,61	2.686.936,61	2.686.936,61	7,60
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.507.590,00		43.507.590,00	15.124,68	15.124,68	15.124,68	0,03
120 RETRIBUCIONES BASICAS	225.621.560,00		225.621.560,00	13.298.272,36	13.298.272,36	13.298.272,36	5,89
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.489.840,00		87.489.840,00	6.198.545,62	6.198.545,62	6.198.545,62	7,08
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	93.418.590,00		93.418.590,00	5.767.153,51	5.767.153,51	5.767.153,51	6,17
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.418.590,00		93.418.590,00	5.767.153,51	5.767.153,51	5.767.153,51	6,17
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.800.460,00		1.800.460,00	132.692,56	132.692,56	132.692,56	7,37
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.000,00		8.000,00	22,48	22,48	22,48	0,28
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1.056.170,00		1.056.170,00	68.343,41	68.343,41	68.343,41	6,47
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1.064.170,00		1.064.170,00	68.365,89	68.365,89	68.365,89	6,42
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.773.060,00		183.773.060,00	12.166.757,58	12.166.757,58	12.166.757,58	6,62
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	242.470,00		242.470,00	14.417,65	14.417,65	14.417,65	5,95
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.794,90	4.794,90	4.794,90	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	242.470,00		242.470,00	19.212,55	19.212,55	19.212,55	7,92
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.080.460,00		2.080.460,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**411.717.550,00**		**411.717.550,00**	**25.484.242,49**	**25.484.242,49**	**25.484.242,49**	**6,19**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.003.010,00		25.003.010,00	1.548.434,35	1.548.434,35	1.548.434,35	6,19
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589.510,00		3.589.510,00	111.286,22	111.286,22	111.286,22	3,10
1309 OTRO PERSONAL	28.592.520,00		28.592.520,00	1.659.720,57	1.659.720,57	1.659.720,57	5,80
130 LABORAL FIJO	28.592.520,00		28.592.520,00	1.659.720,57	1.659.720,57	1.659.720,57	5,80
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	171.000,00		171.000,00	266,04	266,04	266,04	0,16
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66.000,00		66.000,00				0,00
131 LABORAL EVENTUAL	237.000,00		237.000,00	266,04	266,04	266,04	0,11
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	136.420,00		136.420,00				0,00
13 LABORALES	**28.965.940,00**		**28.965.940,00**	**1.659.986,61**	**1.659.986,61**	**1.659.986,61**	**5,73**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	71.835.840,00		71.835.840,00	5.813.653,00	5.813.653,00	5.813.653,00	8,09
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.206.390,00		34.206.390,00	1.082.952,25	1.082.952,25	1.082.952,25	3,17
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.314.610,00		23.314.610,00	766.026,94	766.026,94	766.026,94	3,29
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.356.840,00		129.356.840,00	7.662.632,19	7.662.632,19	7.662.632,19	5,92
151 GRATIFICACIONES	2.820.250,00		2.820.250,00	134,32	134,32	134,32	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**132.177.090,00**		**132.177.090,00**	**7.662.766,51**	**7.662.766,51**	**7.662.766,51**	**5,80**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863.100,00		119.863.100,00	9.505.623,73	9.505.623,73	9.351.809,42	7,93
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863.100,00		119.863.100,00	9.505.623,73	9.505.623,73	9.351.809,42	7,93
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.425.170,00		3.425.170,00	41.368,19	62.895,42	39.531,77	1,84
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1.093.320,00		1.093.320,00	23.817,00	90.587,66	46.035,93	8,29
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.410.700,00		1.410.700,00	180.192,81	116.959,49	94.399,24	8,29
1624 Accion Social General	20.947.740,00		20.947.740,00	274.487,38	274.487,38	274.487,38	1,31
1625 SEGUROS	874.970,00		874.970,00				0,00
1629 OTROS	27.650,00		27.650,00	674,23	674,23	486,50	2,44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
162 GASTOS SOC.PERS.	27.824.550,00		27.824.550,00	520.539,61	545.604,18	454.940,82	1,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**147.687.650,00**		**147.687.650,00**	**10.026.163,34**	**10.051.227,91**	**9.806.750,24**	**6,81**
1 GASTOS DE PERSONAL	**720.609.100,00**		**720.609.100,00**	**44.837.195,81**	**44.862.260,38**	**44.617.782,71**	**6,23**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.539.430,00		6.539.430,00	-340.529,58	240.351,92	365.506,35	3,68
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.370,00		26.370,00	62,00			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE				372,00	372,00	372,00	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.390,00		23.390,00	2.398,88	3.766,95	3.766,95	16,10
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**29.089.190,00**		**29.089.190,00**	**-337.696,70**	**244.490,87**	**369.645,30**	**0,84**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.150,00		49.150,00	996,13	7.301,53	6.318,20	14,86
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.841.050,00		14.841.050,00	759.208,50	1.100.578,11	962.067,45	7,42
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.444.130,00		3.444.130,00	206.376,99	344.999,73	329.850,55	10,02
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.210,00		110.210,00	14.982,63	10.703,02	9.026,03	9,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.872.920,00		1.872.920,00	183.230,54	142.336,09	103.846,40	7,60
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.942.590,00		17.942.590,00	238.055,88	26.098,89	131.010,89	0,15
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.020,00		36.020,00	3.024,84	6.024,28	3.024,84	16,72
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**38.296.070,00**		**38.296.070,00**	**1.405.875,51**	**1.638.041,65**	**1.545.144,36**	**4,28**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.246.790,00		7.246.790,00	360.953,15	638.382,34	586.847,68	8,81
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	698.420,00		698.420,00	24.926,42	24.391,47	25.305,91	3,49
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.067.610,00		13.067.610,00	120.298,22	120.298,22	112.306,23	0,92
220 MATERIAL DE OFICINA	21.012.820,00		21.012.820,00	506.177,79	783.072,03	724.459,82	3,73
22100 ENERGIA ELECTRICA	13.781.160,00		13.781.160,00	1.005.710,78	1.176.673,10	1.230.570,04	8,54
22101 AGUA	666.950,00		666.950,00	32.757,61	37.722,81	44.985,71	5,66
22102 GAS	680.320,00		680.320,00	18.170,71	18.713,68	20.172,39	2,75
22103 COMBUSTIBLE	523.020,00		523.020,00	8.871,29	10.004,18	10.916,17	1,91
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.651.450,00		15.651.450,00	1.065.510,39	1.243.113,77	1.306.644,31	7,94
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.080,00		98.080,00	-5.934,38	1.550,16	1.684,81	1,58
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.080,00		98.080,00	-5.934,38	1.550,16	1.684,81	1,58
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29.560,00		29.560,00	3,50	3,50	38,60	0,01

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	329.320,00		329.320,00	14.631,98	51.250,01	59.821,64	15,56
22141 VESTUARIO	321.680,00		321.680,00	27.824,61	29.269,85	19.363,73	9,10
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	321.680,00		321.680,00	27.824,61	29.269,85	19.363,73	9,10
22161 MATERIAL DE LABORATORIO				30,00	30,00	30,00	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	32.120,00		32.120,00	1.858,67	1.978,99	3.592,52	6,16
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	32.120,00		32.120,00	1.888,67	2.008,99	3.622,52	6,25
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	483.970,00		483.970,00	78.012,33	57.371,43	60.586,14	11,85
2219 OTROS SUMINISTROS	630.540,00		630.540,00	62.523,37	63.301,70	60.029,30	10,04
221 SUMINISTROS	17.576.720,00		17.576.720,00	1.244.460,47	1.447.869,41	1.511.791,05	8,24
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.132.370,00		27.132.370,00	3.594,39	3.773.585,68	1.918.201,37	13,91
22201 COMUNIC.TELEF.CENTROS NAC.FORMAC.	82.000,00		82.000,00				0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.214.370,00		27.214.370,00	3.594,39	3.773.585,68	1.918.201,37	13,87
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58.547.520,00		58.547.520,00	713.113,47	11.200.076,13	14.431.670,67	19,13
2229 OTRAS	41.410,00		41.410,00	3.962,70	10.988,46	9.963,89	26,54
222 COMUNICACIONES	85.803.300,00		85.803.300,00	720.670,56	14.984.650,27	16.359.835,93	17,46
223 TRANSPORTES	1.966.620,00		1.966.620,00	255.227,23	138.043,82	145.894,10	7,02
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.050,00		1.050,00				0,00
2241 VEHICULOS	164.690,00		164.690,00	11.795,66	11.795,66	12.812,68	7,16
224 PRIMAS DE SEGUROS	165.740,00		165.740,00	11.795,66	11.795,66	12.812,68	7,12
2250 ESTATALES	65.640,00		65.640,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	5.830,00		5.830,00	221,31	221,31	248,84	3,80
2252 LOCALES	5.418.330,00		5.418.330,00	510.390,01	506.555,01	503.036,34	9,35
225 TRIBUTOS	5.489.800,00		5.489.800,00	510.611,32	506.776,32	503.285,18	9,23
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	4.083,73	4.083,73	3.927,28	3,46
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.303.060,00		8.303.060,00	38.456,92	447.296,70	1.121.187,74	5,39
22621 DE COMUNICACION	4.933.310,00		4.933.310,00	1.514.914,30	258.346,26	14.914,30	5,24
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.236.370,00		13.236.370,00	1.553.371,22	705.642,96	1.136.102,04	5,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.002.440,00		1.002.440,00	36.890,70	36.890,70	33.949,72	3,68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.031.500,00		2.031.500,00	72.588,41	73.048,66	74.738,77	3,60
22661 CURSOS DE FORMACION	224.580,00		224.580,00	2.370,94	8.370,94	8.076,57	3,73
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.256.080,00		2.256.080,00	74.959,35	81.419,60	82.815,34	3,61
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.507.282,99	2.847.020,06	18.354.303,05	1.123.610,05	1.680.932,03	1.700.292,10	9,16
2269 OTROS	154.650,00		154.650,00	4.993,45	4.339,10	6.487,12	2,81
226 GASTOS DIVERSOS	32.351.722,99	2.847.020,06	35.198.743,05	2.797.908,50	2.513.308,12	2.963.573,60	7,14
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.775.590,00		1.775.590,00	-600.922,72	103.435,48	134.622,05	5,83
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	356.000,00		356.000,00	70,18	70,18	70,18	0,02
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16.798.410,00		16.798.410,00	433.904,52	1.311.267,34	1.321.883,26	7,81
2274 SEGURIDAD	21.794.260,00		21.794.260,00	544.189,86	1.739.077,02	1.661.007,87	7,98
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.959.690,00		24.959.690,00	815.549,59	2.129.708,79	2.109.651,53	8,53
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713.450,00		713.450,00	48.932,39	48.932,39	48.832,22	6,86
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.198.530,00		59.198.530,00	4.288.229,95	7.038.928,45	3.846,56	11,89
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59.911.980,00		59.911.980,00	4.337.162,34	7.087.860,84	52.678,78	11,83
2279 OTROS	2.416.140,00		2.416.140,00	27.678,77	185.099,62	158.107,32	7,66
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	128.012.070,00		128.012.070,00	5.557.632,54	12.556.519,27	5.438.020,99	9,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**292.378.792,99**	**2.847.020,06**	**295.225.813,05**	**11.604.484,07**	**32.942.034,90**	**27.659.673,35**	**11,16**
230 DIETAS	2.482.570,00		2.482.570,00	220.637,87	220.637,87	218.596,65	8,89
231 LOCOMOCION	2.223.040,00		2.223.040,00	167.930,60	167.930,60	168.529,12	7,55
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.991.620,00		1.991.620,00	78.770,18	122.495,18	155.532,18	6,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**6.697.230,00**		**6.697.230,00**	**467.338,65**	**511.063,65**	**542.657,95**	**7,63**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	449.710,00		449.710,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**449.710,00**		**449.710,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**366.910.992,99**	**2.847.020,06**	**369.758.013,05**	**13.140.001,53**	**35.335.631,07**	**30.117.120,96**	**9,56**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	130.000,00		130.000,00	468,33	468,33	735,71	0,36
352 INTERESES DE DEMORA	130.000,00		130.000,00	468,33	468,33	735,71	0,36
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.554.000,00	-985.920,00	11.568.080,00	13,44	67.066,76	67.064,26	0,58
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**12.684.000,00**	**-985.920,00**	**11.698.080,00**	**481,77**	**67.535,09**	**67.799,97**	**0,58**
3 GASTOS FINANCIEROS	**12.684.000,00**	**-985.920,00**	**11.698.080,00**	**481,77**	**67.535,09**	**67.799,97**	**0,58**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	1.050.000,00	985.920,00	2.035.920,00	985.920,00	985.920,00	985.920,00	48,43
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.050.000,00	985.920,00	2.035.920,00	985.920,00	985.920,00	985.920,00	48,43
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**1.050.000,00**	**985.920,00**	**2.035.920,00**	**985.920,00**	**985.920,00**	**985.920,00**	**48,43**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000.000,00		11.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**				**0,00**
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	306.000,00		306.000,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	306.000,00		306.000,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**306.000,00**		**306.000,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000.000,00		44.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	40,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	**40,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6.219.000,00		6.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.219.000,00		6.219.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	651,96	651,96	211,52	0,65
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	651,96	651,96	211,52	0,65
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	651,96	651,96	211,52	0,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**6.495.500,00**		**6.495.500,00**	**651,96**	**651,96**	**211,52**	**0,01**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
49 AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.313.880,00	985.920,00	65.299.800,00	18.586.571,96	18.586.571,96	18.586.131,52	28,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.814.620,00		7.814.620,00	107.579,54	36.304,94	75.078,01	0,46
6220 ADQUISICIONES	8.100.000,00		8.100.000,00	4.155.395,22	4.155.395,22	4.156.390,13	51,30
6221 CONSTRUCCIONES	123.120.420,00		123.120.420,00	3.275.758,19	6.770.294,29	4.577.165,20	5,50
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.220.420,00		131.220.420,00	7.431.153,41	10.925.689,51	8.733.555,33	8,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	40.298,06	144.309,47	152.218,54	28,86
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	13.182.050,00		13.182.050,00	51.169,52	744.005,65	859.922,55	5,64
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.283.300,00		31.283.300,00	11.999,99	687.645,42	131.552,12	2,20
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.660.000,00		10.660.000,00	206.709,51	3.176.558,49	2.946.077,67	29,80
62 INVERSIONES NUEVAS	**194.711.390,00**		**194.711.390,00**	**7.848.910,03**	**15.714.513,48**	**12.898.404,22**	**8,07**
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6.041.840,00		6.041.840,00	10.956,62	875.520,97	845.671,55	14,49
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.091.840,00		6.091.840,00	10.956,62	875.520,97	845.671,55	14,37
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.550.000,00		4.550.000,00	170.684,33	347.677,74	344.691,48	7,64
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.050.120,00		5.050.120,00	8.681,91	129.336,88	143.266,84	2,56
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.830,00		10.830,00				0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**17.212.790,00**		**17.212.790,00**	**190.322,86**	**1.352.535,59**	**1.333.629,87**	**7,86**
6 INVERSIONES REALES	**211.924.180,00**		**211.924.180,00**	**8.039.232,89**	**17.067.049,07**	**14.232.034,09**	**8,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00				0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**				**0,00**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.000,00**		**103.000,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.103.000,00**		**15.103.000,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.905.270,00		3.905.270,00	239.191,31	251.619,86	252.495,38	6,44
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.905.270,00		3.905.270,00	239.191,31	251.619,86	252.495,38	6,44
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.905.270,00**		**3.905.270,00**	**239.191,31**	**251.619,86**	**252.495,38**	**6,44**
8400 A CORTO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	22.000,00		22.000,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.000,00		12.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00				0,00
841 FIANZAS	32.000,00		32.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**54.000,00**		**54.000,00**				**0,00**
8801 A LARGO PLAZO	2.249.162.600,00		2.249.162.600,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	2.249.162.600,00		2.249.162.600,00				0,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				608.439.645,06	608.439.645,06	608.439.645,06	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.817.000.000,00		2.817.000.000,00	191.359.446,79	191.359.446,79	191.359.446,79	6,79
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	678.232.690,00		678.232.690,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	3.495.232.690,00		3.495.232.690,00	799.799.091,85	799.799.091,85	799.799.091,85	22,88
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**5.744.395.290,00**		**5.744.395.290,00**	**799.799.091,85**	**799.799.091,85**	**799.799.091,85**	**13,92**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**5.748.354.560,00**		**5.748.354.560,00**	**800.038.283,16**	**800.050.711,71**	**800.051.587,23**	**13,92**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
TOTAL	**7.139.909.712,99**	**2.847.020,06**	**7.142.756.733,05**	**884.641.767,12**	**915.969.759,28**	**907.672.456,48**	**12,82**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	932.470,00		932.470,00	37.967,60	37.967,60	37.527,16	4,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**932.470,00**		**932.470,00**	**37.967,60**	**37.967,60**	**37.527,16**	**4,07**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	597.567.672,99	3.832.940,06	601.400.613,05	35.499.160,17	52.418.191,75	53.905.130,49	8,72
42 GESTION FINANCIERA	5.849.006.100,00	-985.920,00	5.848.020.180,00	818.572.568,48	818.639.621,80	818.636.207,82	14,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	837.997,80	946.995,66	822.563,42	6,26
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	9.637.334,94	17.730.699,06	10.842.992,12	6,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279.476.760,00		279.476.760,00	14.573.080,86	19.956.397,68	17.194.101,64	7,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	5.345.538,35	6.093.841,75	6.102.166,06	5,48
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	138.118,92	146.043,98	131.767,77	2,69
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7.138.977.242,99**	**2.847.020,06**	**7.141.824.263,05**	**884.603.799,52**	**915.931.791,68**	**907.634.929,32**	**12,82**
TOTAL GENERAL	**7.139.909.712,99**	**2.847.020,06**	**7.142.756.733,05**	**884.641.767,12**	**915.969.759,28**	**907.672.456,48**	**12,82**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	43.372,98	37.967,60	-5.405,38	-12,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**43.372,98**	**37.967,60**	**-5.405,38**	**-12,46**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	47.611.514,78	52.418.191,75	4.806.676,97	10,10
42 GESTION FINANCIERA	15.335.172,49	818.639.621,80	803.304.449,31	5.238,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.633.775,09	946.995,66	-686.779,43	-42,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	29.672.910,89	17.730.699,06	-11.942.211,83	-40,25
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.004.057,16	19.956.397,68	-3.047.659,48	-13,25
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.500.658,47	6.093.841,75	-406.816,72	-6,26
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	146.995,69	146.043,98	-951,71	-0,65
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**123.905.084,57**	**915.931.791,68**	**792.026.707,11**	**639,22**
TOTAL GENERAL	**123.948.457,55**	**915.969.759,28**	**792.021.301,73**	**638,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	932.470,00		932.470,00	37.967,60	37.967,60	37.527,16	4,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	932.470,00		932.470,00	37.967,60	37.967,60	37.527,16	4,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**932.470,00**		**932.470,00**	**37.967,60**	**37.967,60**	**37.527,16**	**4,07**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43.372,98	37.967,60	-5.405,38	-12,46
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	43.372,98	37.967,60	-5.405,38	-12,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**43.372,98**	**37.967,60**	**-5.405,38**	**-12,46**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419.158.370,00	985.920,00	420.144.290,00	25.576.292,36	38.131.283,71	37.752.702,12	9,08
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	178.409.302,99	2.847.020,06	181.256.323,05	9.922.867,81	14.286.908,04	16.152.428,37	7,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	597.567.672,99	3.832.940,06	601.400.613,05	35.499.160,17	52.418.191,75	53.905.130,49	8,72
4263 GESTION FINANCIERA	5.849.006.100,00	-985.920,00	5.848.020.180,00	818.572.568,48	818.639.621,80	818.636.207,82	14,00
42 GESTION FINANCIERA	5.849.006.100,00	-985.920,00	5.848.020.180,00	818.572.568,48	818.639.621,80	818.636.207,82	14,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	837.997,80	946.995,66	822.563,42	6,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	837.997,80	946.995,66	822.563,42	6,26
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153.240.600,00		153.240.600,00	2.624.754,64	9.828.823,87	5.916.267,24	6,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.515.100,00		5.515.100,00	422.709,00	422.709,00	422.709,00	7,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811.680,00		6.811.680,00	510.341,58	510.341,58	75.938,43	7,49
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.769.720,00		4.769.720,00	857.796,92	857.796,92	276.220,89	17,98
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31.092.870,00		31.092.870,00	2.011.152,53	2.011.152,53	2.011.372,61	6,47
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.108.880,00		77.108.880,00	3.210.580,27	4.099.875,16	2.140.483,95	5,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	9.637.334,94	17.730.699,06	10.842.992,12	6,37
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264.786.490,00		264.786.490,00	12.465.752,83	19.105.637,69	16.590.318,12	7,22
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690.270,00		14.690.270,00	2.107.328,03	850.759,99	603.783,52	5,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279.476.760,00		279.476.760,00	14.573.080,86	19.956.397,68	17.194.101,64	7,14
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	5.345.538,35	6.093.841,75	6.102.166,06	5,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	5.345.538,35	6.093.841,75	6.102.166,06	5,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.780,00		5.431.780,00	138.118,92	146.043,98	131.767,77	2,69
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	138.118,92	146.043,98	131.767,77	2,69
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7.138.977.242,99**	**2.847.020,06**	**7.141.824.263,05**	**884.603.799,52**	**915.931.791,68**	**907.634.929,32**	**12,82**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	33.640.471,54	38.131.283,71	4.490.812,17	13,35
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13.971.043,24	14.286.908,04	315.864,80	2,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	47.611.514,78	52.418.191,75	4.806.676,97	10,10
4263 GESTION FINANCIERA	15.335.172,49	818.639.621,80	803.304.449,31	5.238,31
42 GESTION FINANCIERA	15.335.172,49	818.639.621,80	803.304.449,31	5.238,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.633.775,09	946.995,66	-686.779,43	-42,04
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.633.775,09	946.995,66	-686.779,43	-42,04
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	22.462.575,91	9.828.823,87	-12.633.752,04	-56,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	373.007,89	422.709,00	49.701,11	13,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	460.320,29	510.341,58	50.021,29	10,87
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	294.770,37	857.796,92	563.026,55	191,01
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.939.141,57	2.011.152,53	72.010,96	3,71
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4.143.094,86	4.099.875,16	-43.219,70	-1,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	29.672.910,89	17.730.699,06	-11.942.211,83	-40,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.849.380,66	19.105.637,69	-2.743.742,97	-12,56
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.154.676,50	850.759,99	-303.916,51	-26,32
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.004.057,16	19.956.397,68	-3.047.659,48	-13,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.500.658,47	6.093.841,75	-406.816,72	-6,26
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.500.658,47	6.093.841,75	-406.816,72	-6,26
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	146.995,69	146.043,98	-951,71	-0,65
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	146.995,69	146.043,98	-951,71	-0,65
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**123.905.084,57**	**915.931.791,68**	**792.026.707,11**	**639,22**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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.				985.920,00					985.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		2.847.020,06							2.847.020,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		2.847.020,06		985.920,00					3.832.940,06
4263 GESTION FINANCIERA			-985.920,00						-985.920,00
42 GESTION FINANCIERA			-985.920,00						-985.920,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**2.847.020,06**	**-985.920,00**	**985.920,00**					**2.847.020,06**
TOTAL		**2.847.020,06**	**-985.920,00**	**985.920,00**					**2.847.020,06**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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.	37.315,64			651,96					37.967,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.315,64			651,96					37.967,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**37.315,64**			**651,96**					**37.967,60**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16.989.426,63	107.703,10		985.920,00	7.493.242,63				25.576.292,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.558.975,49	1.363.892,32							9.922.867,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25.548.402,12	1.471.595,42		985.920,00	7.493.242,63				35.499.160,17
4263 GESTION FINANCIERA	1.172.994,86		481,77	17.600.000,00			799.799.091,85		818.572.568,48
42 GESTION FINANCIERA	1.172.994,86		481,77	17.600.000,00			799.799.091,85		818.572.568,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	278.722,35	372.776,68			186.498,77				837.997,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO	278.722,35	372.776,68			186.498,77				837.997,80
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	734.180,97	1.671.864,17			218.709,50				2.624.754,64
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	422.709,00								422.709,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	75.938,43	434.403,15							510.341,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	276.220,89	581.576,03							857.796,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.010.794,49	358,04							2.011.152,53
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	423.819,68	2.469.893,61			293.367,77		23.499,21		3.210.580,27
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.943.663,46	5.158.095,00			512.077,27		23.499,21		9.637.334,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.336.618,73	5.114.952,53			-154.590,53		168.772,10		12.465.752,83
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	607.328,03	1.500.000,00							2.107.328,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.943.946,76	6.614.952,53			-154.590,53		168.772,10		14.573.080,86
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.795.570,54	-498.956,94			2.004,75		46.920,00		5.345.538,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.795.570,54	-498.956,94			2.004,75		46.920,00		5.345.538,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	116.580,08	21.538,84							138.118,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	116.580,08	21.538,84							138.118,92
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**44.799.880,17**	**13.140.001,53**	**481,77**	**18.585.920,00**	**8.039.232,89**		**800.038.283,16**		**884.603.799,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**44.837.195,81**	**13.140.001,53**	**481,77**	**18.586.571,96**	**8.039.232,89**		**800.038.283,16**		**884.641.767,12**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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.	37.315,64			651,96					37.967,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.315,64			651,96					37.967,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**37.315,64**			**651,96**					**37.967,60**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16.989.426,63	9.292.500,38		985.920,00	10.863.436,70				38.131.283,71
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.558.975,49	5.727.932,55							14.286.908,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25.548.402,12	15.020.432,93		985.920,00	10.863.436,70				52.418.191,75
4263 GESTION FINANCIERA	1.172.994,86		67.535,09	17.600.000,00			799.799.091,85		818.639.621,80
42 GESTION FINANCIERA	1.172.994,86		67.535,09	17.600.000,00			799.799.091,85		818.639.621,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	278.722,35	553.049,14			115.224,17				946.995,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	278.722,35	553.049,14			115.224,17				946.995,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	734.180,97	5.230.438,99			3.864.203,91				9.828.823,87
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	422.709,00								422.709,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	75.938,43	434.403,15							510.341,58
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	276.220,89	581.576,03							857.796,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.010.794,49	358,04							2.011.152,53
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	436.195,99	2.918.970,15			721.209,81		23.499,21		4.099.875,16
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.956.039,77	9.165.746,36			4.585.413,72		23.499,21		17.730.699,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.344.297,76	10.079.169,55			1.500.969,73		181.200,65		19.105.637,69
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	607.328,03	243.431,96							850.759,99
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.951.625,79	10.322.601,51			1.500.969,73		181.200,65		19.956.397,68
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.800.579,77	244.337,23			2.004,75		46.920,00		6.093.841,75
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.800.579,77	244.337,23			2.004,75		46.920,00		6.093.841,75
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	116.580,08	29.463,90							146.043,98
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	116.580,08	29.463,90							146.043,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**44.824.944,74**	**35.335.631,07**	**67.535,09**	**18.585.920,00**	**17.067.049,07**		**800.050.711,71**		**915.931.791,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**44.862.260,38**	**35.335.631,07**	**67.535,09**	**18.586.571,96**	**17.067.049,07**		**800.050.711,71**		**915.969.759,28**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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.	37.315,64			211,52					37.527,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.315,64			211,52					37.527,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**37.315,64**			**211,52**					**37.527,16**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16.925.201,64	11.032.064,23		985.920,00	8.809.516,25				37.752.702,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.512.462,77	7.639.965,60							16.152.428,37
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25.437.664,41	18.672.029,83		985.920,00	8.809.516,25				53.905.130,49
4263 GESTION FINANCIERA	1.169.316,00		67.799,97	17.600.000,00			799.799.091,85		818.636.207,82
42 GESTION FINANCIERA	1.169.316,00		67.799,97	17.600.000,00			799.799.091,85		818.636.207,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	278.098,29	439.575,74			104.889,39				822.563,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO	278.098,29	439.575,74			104.889,39				822.563,42
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	734.180,97	2.104.456,48			3.077.629,79				5.916.267,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	422.709,00								422.709,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	75.938,43								75.938,43
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	276.220,89								276.220,89
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.010.794,49	578,12							2.011.372,61
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	432.910,11	952.774,79			743.845,12		10.953,93		2.140.483,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.952.753,89	3.057.809,39			3.821.474,91		10.953,93		10.842.992,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.221.691,11	7.679.226,62			1.494.778,94		194.621,45		16.590.318,12
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	603.783,52								603.783,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.825.474,63	7.679.226,62			1.494.778,94		194.621,45		17.194.101,64
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.800.579,77	253.291,69			1.374,60		46.920,00		6.102.166,06
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.800.579,77	253.291,69			1.374,60		46.920,00		6.102.166,06
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	116.580,08	15.187,69							131.767,77
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	116.580,08	15.187,69							131.767,77
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**44.580.467,07**	**30.117.120,96**	**67.799,97**	**18.585.920,00**	**14.232.034,09**		**800.051.587,23**		**907.634.929,32**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**44.617.782,71**	**30.117.120,96**	**67.799,97**	**18.586.131,52**	**14.232.034,09**		**800.051.587,23**		**907.672.456,48**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	720.609.100,00		720.609.100,00	394.026.050,43	392.365.597,88	392.098.696,12	54,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363.154.700,00	6.603.313,05	369.758.013,05	272.859.892,93	159.457.447,72	147.568.354,04	43,12
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00	-2.035.920,00	11.698.080,00	1.445.440,46	507.768,93	507.704,42	4,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.263.880,00	2.035.920,00	65.299.800,00	44.876.004,08	44.732.004,08	44.731.563,64	68,50
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.160.761.680,00**	**6.603.313,05**	**1.167.364.993,05**	**713.207.387,90**	**597.062.818,61**	**584.906.318,22**	**51,15**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.924.180,00		211.924.180,00	129.235.238,82	58.628.405,38	55.290.122,82	27,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**227.027.180,00**		**227.027.180,00**	**129.235.238,82**	**58.628.405,38**	**55.290.122,82**	**25,82**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.387.788.860,00**	**6.603.313,05**	**1.394.392.173,05**	**842.442.626,72**	**655.691.223,99**	**640.196.441,04**	**47,02**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.931.354.560,00	2.817.000.000,00	5.748.354.560,00	801.676.076,40	801.543.313,77	801.530.768,49	13,94
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.931.364.560,00**	**2.817.000.000,00**	**5.748.364.560,00**	**801.676.076,40**	**801.543.313,77**	**801.530.768,49**	**13,94**
TOTAL	**4.319.153.420,00**	**2.823.603.313,05**	**7.142.756.733,05**	**1.644.118.703,12**	**1.457.234.537,76**	**1.441.727.209,53**	**20,40**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	385.563.957,68	392.365.597,88	6.801.640,20	1,76
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	154.497.821,15	159.457.447,72	4.959.626,57	3,21
3 GASTOS FINANCIEROS	739.405,87	507.768,93	-231.636,94	-31,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.038.961,49	44.732.004,08	7.693.042,59	20,77
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**577.840.146,19**	**597.062.818,61**	**19.222.672,42**	**3,33**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	55.229.687,29	58.628.405,38	3.398.718,09	6,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.667.109,52		-2.667.109,52	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**57.896.796,81**	**58.628.405,38**	**731.608,57**	**1,26**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**635.736.943,00**	**655.691.223,99**	**19.954.280,99**	**3,14**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.789.465,69	801.543.313,77	799.753.848,08	44.692,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.789.465,69**	**801.543.313,77**	**799.753.848,08**	**44.692,33**
TOTAL	**637.526.408,69**	**1.457.234.537,76**	**819.708.129,07**	**128,58**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-11.000.000,00	6.219.000,00	144.000,00			
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	276.500,00		276.500,00	8.704,08	8.704,08	8.263,64	3,15
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17.495.500,00**	**-11.000.000,00**	**6.495.500,00**	**152.704,08**	**8.704,08**	**8.263,64**	**0,13**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00		306.000,00				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44.000.000,00		44.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	70,00
AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	69,23
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**45.768.380,00**		**45.768.380,00**	**31.812.380,00**	**31.812.380,00**	**31.812.380,00**	**69,51**
TOTAL	**63.263.880,00**	**-11.000.000,00**	**52.263.880,00**	**31.965.084,08**	**31.821.084,08**	**31.820.643,64**	**60,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	165.761,49	8.704,08	-157.057,41	-94,75
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**165.761,49**	**8.704,08**	**-157.057,41**	**-94,75**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	21.500.000,00	30.800.000,00	9.300.000,00	43,26
AL EXTERIOR	300.000,00	1.012.380,00	712.380,00	237,46
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**21.800.000,00**	**31.812.380,00**	**10.012.380,00**	**45,93**
TOTAL	**21.965.761,49**	**31.821.084,08**	**9.855.322,59**	**44,87**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.890,00		15.890,00	8.996,90	8.996,90	8.996,90	56,62
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.800,00		44.800,00	23.786,82	23.786,82	23.786,82	53,10
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.690,00		60.690,00	32.783,72	32.783,72	32.783,72	54,02
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00	132,60	132,60	132,60	73,67
10 ALTOS CARGOS	**60.870,00**		**60.870,00**	**32.916,32**	**32.916,32**	**32.916,32**	**54,08**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.860.550,00		16.860.550,00	7.590.034,92	7.590.034,92	7.590.034,92	45,02
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.860.550,00		16.860.550,00	7.590.034,92	7.590.034,92	7.590.034,92	45,02
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.125.440,00		26.125.440,00	11.522.438,62	11.522.438,62	11.522.438,62	44,10
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26.125.440,00		26.125.440,00	11.522.438,62	11.522.438,62	11.522.438,62	44,10
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55.542.440,00		55.542.440,00	30.043.632,86	30.043.632,86	30.043.632,86	54,09
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.804.660,00		47.804.660,00	25.927.723,40	25.927.723,40	25.927.723,40	54,24
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	438.600,00		438.600,00	159.484,12	159.484,12	159.484,12	36,36
1206 TRIENIOS	35.342.280,00		35.342.280,00	18.900.269,85	18.900.269,85	18.900.269,85	53,48
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.507.590,00		43.507.590,00	20.824.199,71	20.824.199,71	20.824.199,71	47,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	225.621.560,00		225.621.560,00	114.967.783,48	114.967.783,48	114.967.783,48	50,96
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.489.840,00		87.489.840,00	45.038.337,31	45.038.337,31	45.038.337,31	51,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	93.418.590,00		93.418.590,00	47.961.582,82	47.961.582,82	47.961.582,82	51,34
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.418.590,00		93.418.590,00	47.961.582,82	47.961.582,82	47.961.582,82	51,34
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.800.460,00		1.800.460,00	952.865,15	952.865,15	952.865,15	52,92
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.000,00		8.000,00	157,36	157,36	157,36	1,97
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1.056.170,00		1.056.170,00	307.443,09	307.443,09	307.443,09	29,11
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1.064.170,00		1.064.170,00	307.600,45	307.600,45	307.600,45	28,91
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.773.060,00		183.773.060,00	94.260.385,73	94.260.385,73	94.260.385,73	51,29
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	242.470,00		242.470,00	98.583,82	98.583,82	98.583,82	40,66
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				22.148,10	22.148,10	22.148,10	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	242.470,00		242.470,00	120.731,92	120.731,92	120.731,92	49,79
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.080.460,00		2.080.460,00	1.492.933,13	1.492.933,13	1.492.933,13	71,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**411.717.550,00**		**411.717.550,00**	**210.841.834,26**	**210.841.834,26**	**210.841.834,26**	**51,21**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.003.010,00		25.003.010,00	13.019.396,13	13.019.396,13	13.019.396,13	52,07
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589.510,00		3.589.510,00	3.054.683,23	3.054.683,23	3.054.683,23	85,10
1309 OTRO PERSONAL	28.592.520,00		28.592.520,00	16.074.079,36	16.074.079,36	16.074.079,36	56,22
130 LABORAL FIJO	28.592.520,00		28.592.520,00	16.074.079,36	16.074.079,36	16.074.079,36	56,22
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	171.000,00		171.000,00	2.728,12	2.728,12	2.728,12	1,60
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	66.000,00		66.000,00	243,96	243,96	243,96	0,37
131 LABORAL EVENTUAL	237.000,00		237.000,00	2.972,08	2.972,08	2.972,08	1,25
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	136.420,00		136.420,00	89.800,44	89.800,44	89.800,44	65,83
13 LABORALES	**28.965.940,00**		**28.965.940,00**	**16.166.851,88**	**16.166.851,88**	**16.166.851,88**	**55,81**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	71.835.840,00		71.835.840,00	42.417.345,65	42.417.345,65	42.417.345,65	59,05
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.206.390,00		34.206.390,00	14.837.248,46	14.837.248,46	14.837.248,46	43,38
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.314.610,00		23.314.610,00	22.675.263,52	22.675.263,52	22.675.263,52	97,26
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.356.840,00		129.356.840,00	79.929.857,63	79.929.857,63	79.929.857,63	61,79
151 GRATIFICACIONES	2.820.250,00		2.820.250,00	333.104,94	333.104,94	333.104,94	11,81
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**132.177.090,00**		**132.177.090,00**	**80.262.962,57**	**80.262.962,57**	**80.262.962,57**	**60,72**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863.100,00		119.863.100,00	64.366.483,34	64.366.483,34	64.212.669,03	53,70
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.863.100,00		119.863.100,00	64.366.483,34	64.366.483,34	64.212.669,03	53,70
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.425.170,00		3.425.170,00	1.591.989,45	1.219.078,22	1.185.832,37	35,59
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1.093.320,00		1.093.320,00	1.077.143,88	349.370,27	302.465,64	31,95
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.410.700,00		1.410.700,00	887.445,34	366.031,71	333.282,47	25,95
1624 Accion Social General	20.947.740,00		20.947.740,00	18.394.669,35	18.394.669,35	18.394.669,35	87,81
1625 SEGUROS	874.970,00		874.970,00	366.927,56	363.315,48	363.315,48	41,52
1629 OTROS	27.650,00		27.650,00	36.826,48	2.084,48	1.896,75	7,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
162 GASTOS SOC.PERS.	27.824.550,00		27.824.550,00	22.355.002,06	20.694.549,51	20.581.462,06	74,38
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**147.687.650,00**		**147.687.650,00**	**86.721.485,40**	**85.061.032,85**	**84.794.131,09**	**57,60**
1 GASTOS DE PERSONAL	**720.609.100,00**		**720.609.100,00**	**394.026.050,43**	**392.365.597,88**	**392.098.696,12**	**54,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.539.430,00		6.539.430,00	4.508.179,53	3.123.324,67	3.083.679,25	47,76
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.370,00		26.370,00	36.714,26	23.130,69	23.130,69	87,72
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE				372,00	372,00	372,00	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.390,00		23.390,00	17.783,05	10.426,19	10.426,19	44,58
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	17.012.148,65	5.630.268,84	5.630.268,84	25,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**29.089.190,00**		**29.089.190,00**	**21.575.197,49**	**8.787.522,39**	**8.747.876,97**	**30,21**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.150,00		49.150,00	26.639,77	23.288,10	22.304,77	47,38
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.841.050,00		14.841.050,00	9.003.080,16	6.059.338,07	5.750.191,03	40,83
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.444.130,00		3.444.130,00	2.485.469,98	1.562.085,97	1.482.656,00	45,36
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.210,00		110.210,00	69.636,80	54.745,64	51.147,06	49,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.872.920,00		1.872.920,00	950.960,28	702.765,49	641.645,31	37,52
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.942.590,00		17.942.590,00	17.852.168,24	5.557.342,17	5.553.082,65	30,97
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.020,00		36.020,00	26.696,53	19.197,93	16.198,49	53,30
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**38.296.070,00**		**38.296.070,00**	**30.414.651,76**	**13.978.763,37**	**13.517.225,31**	**36,50**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.246.790,00		7.246.790,00	3.592.191,83	2.559.930,99	2.471.492,80	35,33
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	698.420,00		698.420,00	654.649,26	628.408,49	624.384,17	89,98
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.067.610,00		13.067.610,00	435.824,35	435.824,35	415.871,49	3,34
220 MATERIAL DE OFICINA	21.012.820,00		21.012.820,00	4.682.665,44	3.624.163,83	3.511.748,46	17,25
22100 ENERGIA ELECTRICA	13.781.160,00		13.781.160,00	8.645.406,31	7.078.252,89	6.867.160,46	51,36
22101 AGUA	666.950,00		666.950,00	339.109,12	281.154,55	274.258,69	42,16
22102 GAS	680.320,00		680.320,00	363.079,15	344.150,18	343.597,74	50,59
22103 COMBUSTIBLE	523.020,00		523.020,00	335.246,82	241.452,85	239.733,17	46,17
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.651.450,00		15.651.450,00	9.682.841,40	7.945.010,47	7.724.750,06	50,76
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.080,00		98.080,00	71.710,69	23.177,98	23.177,98	23,63
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.080,00		98.080,00	71.710,69	23.177,98	23.177,98	23,63
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29.560,00		29.560,00	1.117,23	917,23	917,23	3,10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	329.320,00		329.320,00	146.166,83	140.139,06	138.866,11	42,55
22141 VESTUARIO	321.680,00		321.680,00	99.378,67	98.948,17	84.765,65	30,76
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	321.680,00		321.680,00	99.378,67	98.948,17	84.765,65	30,76
22161 MATERIAL DE LABORATORIO				30,00	30,00	30,00	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	32.120,00		32.120,00	11.000,34	10.239,07	10.239,07	31,88
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	32.120,00		32.120,00	11.030,34	10.269,07	10.269,07	31,97
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	483.970,00		483.970,00	374.193,20	248.772,02	244.364,17	51,40
2219 OTROS SUMINISTROS	630.540,00		630.540,00	303.624,05	259.980,53	248.109,93	41,23
221 SUMINISTROS	17.576.720,00		17.576.720,00	10.690.062,41	8.727.214,53	8.475.220,20	49,65
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.132.370,00		27.132.370,00	25.664.711,96	14.580.638,81	12.724.467,06	53,74
22201 COMUNIC.TELEF.CENTROS NAC.FORMAC.	82.000,00		82.000,00				0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.214.370,00		27.214.370,00	25.664.711,96	14.580.638,81	12.724.467,06	53,58
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58.547.520,00		58.547.520,00	49.335.258,92	20.406.702,91	20.258.488,80	34,85
2229 OTRAS	41.410,00		41.410,00	25.843,61	23.164,00	22.139,43	55,94
222 COMUNICACIONES	85.803.300,00		85.803.300,00	75.025.814,49	35.010.505,72	33.005.095,29	40,80
223 TRANSPORTES	1.966.620,00		1.966.620,00	1.588.199,27	931.931,25	918.152,23	47,39
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.050,00		1.050,00	582,72	582,72	582,72	55,50
2241 VEHICULOS	164.690,00		164.690,00	96.452,57	96.452,57	96.452,57	58,57
224 PRIMAS DE SEGUROS	165.740,00		165.740,00	97.035,29	97.035,29	97.035,29	58,55
2250 ESTATALES	65.640,00		65.640,00	1.882,07	1.882,07	1.882,07	2,87
2251 AUTONOMICOS	5.830,00		5.830,00	5.846,44	5.846,44	5.846,44	100,28
2252 LOCALES	5.418.330,00		5.418.330,00	2.791.735,40	2.784.300,21	2.718.035,74	51,39
225 TRIBUTOS	5.489.800,00		5.489.800,00	2.799.463,91	2.792.028,72	2.725.764,25	50,86
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	24.239,39	24.239,39	23.987,89	20,56
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.303.060,00		8.303.060,00	4.508.007,89	3.776.146,49	3.773.698,13	45,48
22621 DE COMUNICACION	4.933.310,00		4.933.310,00	5.554.872,58	2.712.654,31	2.469.222,35	54,99
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.236.370,00		13.236.370,00	10.062.880,47	6.488.800,80	6.242.920,48	49,02
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.002.440,00		1.002.440,00	676.070,28	676.070,28	672.545,30	67,44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	73.667,00	95,67
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.031.500,00		2.031.500,00	506.164,61	234.524,42	230.803,47	11,54
22661 CURSOS DE FORMACION	224.580,00		224.580,00	23.057,18	23.057,18	22.762,81	10,27
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.256.080,00		2.256.080,00	529.221,79	257.581,60	253.566,28	11,42
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.750.990,00	6.603.313,05	18.354.303,05	14.525.406,90	11.606.683,34	11.179.906,12	63,24
2269 OTROS	154.650,00		154.650,00	60.834,96	54.257,61	53.147,08	35,08
226 GASTOS DIVERSOS	28.595.430,00	6.603.313,05	35.198.743,05	25.952.320,79	19.181.300,02	18.499.740,15	54,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.775.590,00		1.775.590,00	696.781,21	487.204,40	484.246,21	27,44
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	356.000,00		356.000,00	70,18	70,18	70,18	0,02
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16.798.410,00		16.798.410,00	14.909.740,93	8.541.687,96	8.400.887,09	50,85
2274 SEGURIDAD	21.794.260,00		21.794.260,00	18.795.950,76	11.219.878,64	10.893.069,10	51,48
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.959.690,00		24.959.690,00	24.452.113,86	11.594.855,20	10.920.653,84	46,45
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713.450,00		713.450,00	408.962,96	408.962,96	408.813,93	57,32
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.198.530,00		59.198.530,00	35.658.585,24	29.805.151,45	22.770.069,56	50,35
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59.911.980,00		59.911.980,00	36.067.548,20	30.214.114,41	23.178.883,49	50,43
2279 OTROS	2.416.140,00		2.416.140,00	1.879.215,31	1.181.875,53	1.130.173,64	48,92
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	128.012.070,00		128.012.070,00	96.801.420,45	63.239.686,32	55.007.983,55	49,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**288.622.500,00**	**6.603.313,05**	**295.225.813,05**	**217.636.982,05**	**133.603.865,68**	**122.240.739,42**	**45,25**
230 DIETAS	2.482.570,00		2.482.570,00	1.221.342,22	1.221.342,22	1.210.774,14	49,20
231 LOCOMOCION	2.223.040,00		2.223.040,00	1.023.491,26	1.021.815,91	1.013.082,55	45,96
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.991.620,00		1.991.620,00	889.019,95	744.929,95	739.447,45	37,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**6.697.230,00**		**6.697.230,00**	**3.133.853,43**	**2.988.088,08**	**2.963.304,14**	**44,62**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	449.710,00		449.710,00	99.208,20	99.208,20	99.208,20	22,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**449.710,00**		**449.710,00**	**99.208,20**	**99.208,20**	**99.208,20**	**22,06**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**363.154.700,00**	**6.603.313,05**	**369.758.013,05**	**272.859.892,93**	**159.457.447,72**	**147.568.354,04**	**43,12**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	130.000,00		130.000,00	11.573,99	11.573,99	11.511,98	8,90
352 INTERESES DE DEMORA	130.000,00		130.000,00	11.573,99	11.573,99	11.511,98	8,90
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604.000,00	-2.035.920,00	11.568.080,00	1.433.866,47	496.194,94	496.192,44	4,29
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13.734.000,00**	**-2.035.920,00**	**11.698.080,00**	**1.445.440,46**	**507.768,93**	**507.704,42**	**4,34**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.734.000,00**	**-2.035.920,00**	**11.698.080,00**	**1.445.440,46**	**507.768,93**	**507.704,42**	**4,34**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2.035.920,00	2.035.920,00	1.910.920,00	1.910.920,00	1.910.920,00	93,86
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.035.920,00	2.035.920,00	1.910.920,00	1.910.920,00	1.910.920,00	93,86
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**2.035.920,00**	**2.035.920,00**	**1.910.920,00**	**1.910.920,00**	**1.910.920,00**	**93,86**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	306.000,00		306.000,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	306.000,00		306.000,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**306.000,00**		**306.000,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000.000,00		44.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	70,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**70,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-11.000.000,00	6.219.000,00	144.000,00			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.219.000,00	-11.000.000,00	6.219.000,00	144.000,00			0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	8.704,08	8.704,08	8.263,64	8,70
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	8.704,08	8.704,08	8.263,64	8,70
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	8.704,08	8.704,08	8.263,64	3,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17.495.500,00**	**-11.000.000,00**	**6.495.500,00**	**152.704,08**	**8.704,08**	**8.263,64**	**0,13**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	69,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
49 AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	1.012.380,00	69,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.263.880,00	2.035.920,00	65.299.800,00	44.876.004,08	44.732.004,08	44.731.563,64	68,50

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.814.620,00		7.814.620,00	434.106,20	362.831,60	362.831,60	4,64
6220 ADQUISICIONES	8.100.000,00		8.100.000,00	6.568.286,63	6.370.617,42	6.370.617,42	78,65
6221 CONSTRUCCIONES	123.120.420,00		123.120.420,00	94.556.212,99	32.926.364,22	30.732.207,23	26,74
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.220.420,00		131.220.420,00	101.124.499,62	39.296.981,64	37.102.824,65	29,95
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.514.179,22	339.786,26	320.913,41	67,96
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	25.260,57	25.260,57	25.260,57	50,52
625 MOBILIARIO Y ENSERES	13.182.050,00		13.182.050,00	2.155.398,62	1.665.002,16	1.593.520,22	12,63
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.283.300,00		31.283.300,00	5.520.046,25	4.258.046,77	3.570.401,35	13,61
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.660.000,00		10.660.000,00	12.821.591,15	8.808.205,01	8.577.724,19	82,63
62 INVERSIONES NUEVAS	**194.711.390,00**		**194.711.390,00**	**123.595.081,63**	**54.756.114,01**	**51.553.475,99**	**28,12**
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6.041.840,00		6.041.840,00	3.733.265,68	2.677.222,32	2.558.020,53	44,31
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.091.840,00		6.091.840,00	3.733.265,68	2.677.222,32	2.558.020,53	43,95
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.550.000,00		4.550.000,00	1.152.793,95	506.004,14	494.251,21	11,12
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.050.120,00		5.050.120,00	754.097,56	689.064,91	684.375,09	13,64
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.830,00		10.830,00				0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**17.212.790,00**		**17.212.790,00**	**5.640.157,19**	**3.872.291,37**	**3.736.646,83**	**22,50**
6 INVERSIONES REALES	**211.924.180,00**		**211.924.180,00**	**129.235.238,82**	**58.628.405,38**	**55.290.122,82**	**27,66**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00				0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**				**0,00**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.000,00**		**103.000,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.103.000,00**		**15.103.000,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.905.270,00		3.905.270,00	1.875.913,54	1.743.150,91	1.730.605,63	44,64
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.905.270,00		3.905.270,00	1.875.913,54	1.743.150,91	1.730.605,63	44,64
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.905.270,00**		**3.905.270,00**	**1.875.913,54**	**1.743.150,91**	**1.730.605,63**	**44,64**
8400 A CORTO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00	550,00	550,00	550,00	5,00
840 DEPOSITOS	22.000,00		22.000,00	550,00	550,00	550,00	2,50
8410 A CORTO PLAZO	12.000,00		12.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	521,01	521,01	521,01	2,61
841 FIANZAS	32.000,00		32.000,00	521,01	521,01	521,01	1,63
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**54.000,00**		**54.000,00**	**1.071,01**	**1.071,01**	**1.071,01**	**1,98**
8801 A LARGO PLAZO	2.249.162.600,00		2.249.162.600,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	2.249.162.600,00		2.249.162.600,00				0,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				608.439.645,06	608.439.645,06	608.439.645,06	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO		2.817.000.000,00	2.817.000.000,00	191.359.446,79	191.359.446,79	191.359.446,79	6,79
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	678.232.690,00		678.232.690,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	678.232.690,00	2.817.000.000,00	3.495.232.690,00	799.799.091,85	799.799.091,85	799.799.091,85	22,88
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**2.927.395.290,00**	**2.817.000.000,00**	**5.744.395.290,00**	**799.799.091,85**	**799.799.091,85**	**799.799.091,85**	**13,92**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.931.354.560,00**	**2.817.000.000,00**	**5.748.354.560,00**	**801.676.076,40**	**801.543.313,77**	**801.530.768,49**	**13,94**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**4.319.153.420,00**	**2.823.603.313,05**	**7.142.756.733,05**	**1.644.118.703,12**	**1.457.234.537,76**	**1.441.727.209,53**	**20,40**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	932.470,00		932.470,00	287.598,37	287.598,37	287.157,93	30,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**932.470,00**		**932.470,00**	**287.598,37**	**287.598,37**	**287.157,93**	**30,84**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	593.011.380,00	8.389.233,05	601.400.613,05	394.594.681,25	303.795.811,01	300.294.347,61	50,51
42 GESTION FINANCIERA	3.033.056.100,00	2.814.964.080,00	5.848.020.180,00	852.412.776,66	851.475.105,13	851.471.361,76	14,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	6.650.164,62	5.536.965,14	5.298.855,43	36,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	154.081.448,45	104.432.056,13	97.213.609,59	37,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279.226.760,00	250.000,00	279.476.760,00	185.823.499,70	141.796.795,74	137.267.065,90	50,74
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	48.915.647,44	48.724.375,32	48.723.256,60	43,84
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	1.208.886,63	1.185.830,92	1.171.554,71	21,83
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	144.000,00			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.318.220.950,00**	**2.823.603.313,05**	**7.141.824.263,05**	**1.643.831.104,75**	**1.456.946.939,39**	**1.441.440.051,60**	**20,40**
TOTAL GENERAL	**4.319.153.420,00**	**2.823.603.313,05**	**7.142.756.733,05**	**1.644.118.703,12**	**1.457.234.537,76**	**1.441.727.209,53**	**20,40**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	491.701,36	287.598,37	-204.102,99	-41,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**491.701,36**	**287.598,37**	**-204.102,99**	**-41,51**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	296.162.158,42	303.795.811,01	7.633.652,59	2,58
42 GESTION FINANCIERA	47.286.347,65	851.475.105,13	804.188.757,48	1.700,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.949.830,35	5.536.965,14	-1.412.865,21	-20,33
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	94.036.306,19	104.432.056,13	10.395.749,94	11,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.382.630,61	141.796.795,74	-585.834,87	-0,41
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	49.044.966,65	48.724.375,32	-320.591,33	-0,65
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.172.467,46	1.185.830,92	13.363,46	1,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**637.034.707,33**	**1.456.946.939,39**	**819.912.232,06**	**128,71**
TOTAL GENERAL	**637.526.408,69**	**1.457.234.537,76**	**819.708.129,07**	**128,58**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	932.470,00		932.470,00	287.598,37	287.598,37	287.157,93	30,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	932.470,00		932.470,00	287.598,37	287.598,37	287.157,93	30,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**932.470,00**		**932.470,00**	**287.598,37**	**287.598,37**	**287.157,93**	**30,84**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	491.701,36	287.598,37	-204.102,99	-41,51
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	491.701,36	287.598,37	-204.102,99	-41,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**491.701,36**	**287.598,37**	**-204.102,99**	**-41,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	418.358.370,00	1.785.920,00	420.144.290,00	272.910.815,24	192.980.037,56	189.985.747,31	45,93
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	174.653.010,00	6.603.313,05	181.256.323,05	121.683.866,01	110.815.773,45	110.308.600,30	61,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	593.011.380,00	8.389.233,05	601.400.613,05	394.594.681,25	303.795.811,01	300.294.347,61	50,51
4263 GESTION FINANCIERA	3.033.056.100,00	2.814.964.080,00	5.848.020.180,00	852.412.776,66	851.475.105,13	851.471.361,76	14,56
42 GESTION FINANCIERA	3.033.056.100,00	2.814.964.080,00	5.848.020.180,00	852.412.776,66	851.475.105,13	851.471.361,76	14,56
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	6.650.164,62	5.536.965,14	5.298.855,43	36,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	6.650.164,62	5.536.965,14	5.298.855,43	36,58
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153.240.600,00		153.240.600,00	93.352.005,93	53.292.354,97	49.136.424,56	34,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.515.100,00		5.515.100,00	3.503.304,32	3.503.304,32	3.503.304,32	63,52
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811.680,00		6.811.680,00	2.780.017,91	2.780.017,91	2.345.614,76	40,81
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.769.720,00		4.769.720,00	4.578.760,21	4.578.760,21	3.997.184,18	96,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31.092.870,00		31.092.870,00	14.944.728,89	14.944.728,89	14.944.728,89	48,06
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.108.880,00		77.108.880,00	34.922.631,19	25.332.889,83	23.286.352,88	32,85
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	154.081.448,45	104.432.056,13	97.213.609,59	37,49
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264.536.490,00	250.000,00	264.786.490,00	175.405.902,53	134.221.416,84	129.938.663,47	50,69
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690.270,00		14.690.270,00	10.417.597,17	7.575.378,90	7.328.402,43	51,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279.226.760,00	250.000,00	279.476.760,00	185.823.499,70	141.796.795,74	137.267.065,90	50,74
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	48.915.647,44	48.724.375,32	48.723.256,60	43,84
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	48.915.647,44	48.724.375,32	48.723.256,60	43,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.780,00		5.431.780,00	1.208.886,63	1.185.830,92	1.171.554,71	21,83
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	1.208.886,63	1.185.830,92	1.171.554,71	21,83
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	144.000,00			0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	144.000,00			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.318.220.950,00**	**2.823.603.313,05**	**7.141.824.263,05**	**1.643.831.104,75**	**1.456.946.939,39**	**1.441.440.051,60**	**20,40**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	191.847.578,06	192.980.037,56	1.132.459,50	0,59
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	104.314.580,36	110.815.773,45	6.501.193,09	6,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	296.162.158,42	303.795.811,01	7.633.652,59	2,58
4263 GESTION FINANCIERA	47.286.347,65	851.475.105,13	804.188.757,48	1.700,68
42 GESTION FINANCIERA	47.286.347,65	851.475.105,13	804.188.757,48	1.700,68
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.949.830,35	5.536.965,14	-1.412.865,21	-20,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.949.830,35	5.536.965,14	-1.412.865,21	-20,33
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	52.282.260,92	53.292.354,97	1.010.094,05	1,93
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.002.984,22	3.503.304,32	500.320,10	16,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.989.178,65	2.780.017,91	-209.160,74	-7,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3.322.397,06	4.578.760,21	1.256.363,15	37,81
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8.505.600,26	14.944.728,89	6.439.128,63	75,70
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	23.933.885,08	25.332.889,83	1.399.004,75	5,85
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	94.036.306,19	104.432.056,13	10.395.749,94	11,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133.766.715,14	134.221.416,84	454.701,70	0,34
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.615.915,47	7.575.378,90	-1.040.536,57	-12,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.382.630,61	141.796.795,74	-585.834,87	-0,41
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	49.044.966,65	48.724.375,32	-320.591,33	-0,65
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	49.044.966,65	48.724.375,32	-320.591,33	-0,65
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.172.467,46	1.185.830,92	13.363,46	1,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.172.467,46	1.185.830,92	13.363,46	1,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**637.034.707,33**	**1.456.946.939,39**	**819.912.232,06**	**128,71**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	655.970,00			276.500,00					932.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	655.970,00			276.500,00					932.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**655.970,00**			**276.500,00**					**932.470,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	245.179.210,00	61.754.160,00			111.425.000,00				418.358.370,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139.092.900,00	35.560.110,00							174.653.010,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	384.272.110,00	97.314.270,00			111.425.000,00				593.011.380,00
4263 GESTION FINANCIERA	17.650.810,00		13.704.000,00	59.306.000,00		15.000.000,00	2.927.395.290,00		3.033.056.100,00
42 GESTION FINANCIERA	17.650.810,00		13.704.000,00	59.306.000,00		15.000.000,00	2.927.395.290,00		3.033.056.100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.018.340,00	6.078.630,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.136.970,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.018.340,00	6.078.630,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.136.970,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.443.600,00	94.957.000,00			41.840.000,00				153.240.600,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.515.100,00								5.515.100,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.811.680,00	5.000.000,00							6.811.680,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.319.720,00	3.450.000,00							4.769.720,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31.092.870,00								31.092.870,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15.130.100,00	30.706.830,00			30.904.870,00		367.080,00		77.108.880,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71.313.070,00	134.113.830,00			72.744.870,00		367.080,00		278.538.850,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	124.459.540,00	114.588.600,00		1.462.380,00	21.000.000,00		3.025.970,00		264.536.490,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.772.620,00	4.917.650,00							14.690.270,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	134.232.160,00	119.506.250,00		1.462.380,00	21.000.000,00		3.025.970,00		279.226.760,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.348.350,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		486.120,00		111.141.110,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.348.350,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		486.120,00		111.141.110,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.118.290,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.780,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.118.290,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.780,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**719.953.130,00**	**363.154.700,00**	**13.734.000,00**	**62.987.380,00**	**211.924.180,00**	**15.103.000,00**	**2.931.354.560,00**	**10.000,00**	**4.318.220.950,00**
TOTAL	**720.609.100,00**	**363.154.700,00**	**13.734.000,00**	**63.263.880,00**	**211.924.180,00**	**15.103.000,00**	**2.931.354.560,00**	**10.000,00**	**4.319.153.420,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.				1.785.920,00					1.785.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		6.603.313,05							6.603.313,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		6.603.313,05		1.785.920,00					8.389.233,05
4263 GESTION FINANCIERA			-2.035.920,00				2.817.000.000,00		2.814.964.080,00
42 GESTION FINANCIERA			-2.035.920,00				2.817.000.000,00		2.814.964.080,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00					250.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				250.000,00					250.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**6.603.313,05**	**-2.035.920,00**	**2.035.920,00**			**2.817.000.000,00**		**2.823.603.313,05**
TOTAL		**6.603.313,05**	**-2.035.920,00**	**2.035.920,00**			**2.817.000.000,00**		**2.823.603.313,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	655.970,00			276.500,00					932.470,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	655.970,00			276.500,00					932.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**655.970,00**			**276.500,00**					**932.470,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	245.179.210,00	61.754.160,00		1.785.920,00	111.425.000,00				420.144.290,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139.092.900,00	42.163.423,05							181.256.323,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	384.272.110,00	103.917.583,05		1.785.920,00	111.425.000,00				601.400.613,05
4263 GESTION FINANCIERA	17.650.810,00		11.668.080,00	59.306.000,00		15.000.000,00	5.744.395.290,00		5.848.020.180,00
42 GESTION FINANCIERA	17.650.810,00		11.668.080,00	59.306.000,00		15.000.000,00	5.744.395.290,00		5.848.020.180,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.018.340,00	6.078.630,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.136.970,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.018.340,00	6.078.630,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.136.970,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.443.600,00	94.957.000,00			41.840.000,00				153.240.600,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.515.100,00								5.515.100,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.811.680,00	5.000.000,00							6.811.680,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.319.720,00	3.450.000,00							4.769.720,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31.092.870,00								31.092.870,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15.130.100,00	30.706.830,00			30.904.870,00		367.080,00		77.108.880,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71.313.070,00	134.113.830,00			72.744.870,00		367.080,00		278.538.850,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	124.459.540,00	114.588.600,00		1.712.380,00	21.000.000,00		3.025.970,00		264.786.490,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.772.620,00	4.917.650,00							14.690.270,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	134.232.160,00	119.506.250,00		1.712.380,00	21.000.000,00		3.025.970,00		279.476.760,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.348.350,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		486.120,00		111.141.110,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.348.350,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		486.120,00		111.141.110,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.118.290,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.780,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.118.290,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.780,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**719.953.130,00**	**369.758.013,05**	**11.698.080,00**	**65.023.300,00**	**211.924.180,00**	**15.103.000,00**	**5.748.354.560,00**	**10.000,00**	**7.141.824.263,05**
TOTAL	**720.609.100,00**	**369.758.013,05**	**11.698.080,00**	**65.299.800,00**	**211.924.180,00**	**15.103.000,00**	**5.748.354.560,00**	**10.000,00**	**7.142.756.733,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	278.894,29			8.704,08					287.598,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	278.894,29			8.704,08					287.598,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**278.894,29**			**8.704,08**					**287.598,37**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	134.619.018,48	49.391.911,84		1.785.920,00	87.113.964,92				272.910.815,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	88.581.645,10	33.102.220,91							121.683.866,01
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	223.200.663,58	82.494.132,75		1.785.920,00	87.113.964,92				394.594.681,25
4263 GESTION FINANCIERA	9.368.244,35		1.445.440,46	41.800.000,00			799.799.091,85		852.412.776,66
42 GESTION FINANCIERA	9.368.244,35		1.445.440,46	41.800.000,00			799.799.091,85		852.412.776,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.229.146,33	3.191.018,92			1.229.900,31		99,06		6.650.164,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.229.146,33	3.191.018,92			1.229.900,31		99,06		6.650.164,62
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.119.755,62	68.890.612,91			18.341.637,40				93.352.005,93
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.503.304,32								3.503.304,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	626.365,99	2.153.651,92							2.780.017,91
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.262.777,19	2.315.983,02							4.578.760,21
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	14.943.640,03	1.088,86							14.944.728,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.273.032,17	17.225.601,53			11.291.949,58		132.047,91		34.922.631,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33.728.875,32	90.586.938,24			29.633.586,98		132.047,91		154.081.448,45
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	71.565.999,24	89.985.606,91		1.137.380,00	11.241.637,96		1.475.278,42		175.405.902,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.855.147,01	5.562.450,16							10.417.597,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76.421.146,25	95.548.057,07		1.137.380,00	11.241.637,96		1.475.278,42		185.823.499,70
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.798.474,65	836.519,15			15.698,64		264.955,00		48.915.647,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.798.474,65	836.519,15			15.698,64		264.955,00		48.915.647,44
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.000.605,66	203.226,80			450,01		4.604,16		1.208.886,63
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.000.605,66	203.226,80			450,01		4.604,16		1.208.886,63
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL				144.000,00					144.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL				144.000,00					144.000,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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	**393.747.156,14**	**272.859.892,93**	**1.445.440,46**	**44.867.300,00**	**129.235.238,82**		**801.676.076,40**		**1.643.831.104,75**
TOTAL	**394.026.050,43**	**272.859.892,93**	**1.445.440,46**	**44.876.004,08**	**129.235.238,82**		**801.676.076,40**		**1.644.118.703,12**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	278.894,29			8.704,08					287.598,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	278.894,29			8.704,08					287.598,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**278.894,29**			**8.704,08**					**287.598,37**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	134.619.018,48	22.143.806,59		1.785.920,00	34.431.292,49				192.980.037,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	88.581.645,10	22.234.128,35							110.815.773,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	223.200.663,58	44.377.934,94		1.785.920,00	34.431.292,49				303.795.811,01
4263 GESTION FINANCIERA	9.368.244,35		507.768,93	41.800.000,00			799.799.091,85		851.475.105,13
42 GESTION FINANCIERA	9.368.244,35		507.768,93	41.800.000,00			799.799.091,85		851.475.105,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.229.146,33	2.520.629,11			787.090,64		99,06		5.536.965,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.229.146,33	2.520.629,11			787.090,64		99,06		5.536.965,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.119.755,62	34.106.347,57			13.066.251,78				53.292.354,97
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.503.304,32								3.503.304,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	626.365,99	2.153.651,92							2.780.017,91
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.262.777,19	2.315.983,02							4.578.760,21
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	14.943.640,03	1.088,86							14.944.728,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.726.591,24	15.192.914,52			4.281.336,16		132.047,91		25.332.889,83
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33.182.434,39	53.769.985,89			17.347.587,94		132.047,91		104.432.056,13
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	70.472.584,19	55.222.651,20		1.137.380,00	6.046.285,66		1.342.515,79		134.221.416,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.855.147,01	2.720.231,89							7.575.378,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	75.327.731,20	57.942.883,09		1.137.380,00	6.046.285,66		1.342.515,79		141.796.795,74
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.777.878,08	665.843,60			15.698,64		264.955,00		48.724.375,32
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.777.878,08	665.843,60			15.698,64		264.955,00		48.724.375,32
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.000.605,66	180.171,09			450,01		4.604,16		1.185.830,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.000.605,66	180.171,09			450,01		4.604,16		1.185.830,92
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**392.086.703,59**	**159.457.447,72**	**507.768,93**	**44.723.300,00**	**58.628.405,38**		**801.543.313,77**		**1.456.946.939,39**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**392.365.597,88**	**159.457.447,72**	**507.768,93**	**44.732.004,08**	**58.628.405,38**		**801.543.313,77**		**1.457.234.537,76**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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.	278.894,29			8.263,64					287.157,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	278.894,29			8.263,64					287.157,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**278.894,29**			**8.263,64**					**287.157,93**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	134.554.793,49	21.545.300,63		1.785.920,00	32.099.733,19				189.985.747,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	88.535.132,38	21.773.467,92							110.308.600,30
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	223.089.925,87	43.318.768,55		1.785.920,00	32.099.733,19				300.294.347,61
4263 GESTION FINANCIERA	9.364.565,49		507.704,42	41.800.000,00			799.799.091,85		851.471.361,76
42 GESTION FINANCIERA	9.364.565,49		507.704,42	41.800.000,00			799.799.091,85		851.471.361,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.228.522,27	2.362.062,69			708.171,41		99,06		5.298.855,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.228.522,27	2.362.062,69			708.171,41		99,06		5.298.855,43
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.119.755,62	30.868.543,40			12.148.125,54				49.136.424,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.503.304,32								3.503.304,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	626.365,99	1.719.248,77							2.345.614,76
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.262.777,19	1.734.406,99							3.997.184,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	14.943.640,03	1.088,86							14.944.728,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.723.305,36	13.165.065,58			4.278.479,31		119.502,63		23.286.352,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33.179.148,51	47.488.353,60			16.426.604,85		119.502,63		97.213.609,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	70.327.553,45	51.091.119,36		1.137.380,00	6.040.094,87		1.342.515,79		129.938.663,47
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.851.602,50	2.476.799,93							7.328.402,43
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	75.179.155,95	53.567.919,29		1.137.380,00	6.040.094,87		1.342.515,79		137.267.065,90
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.777.878,08	665.355,03			15.068,49		264.955,00		48.723.256,60
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.777.878,08	665.355,03			15.068,49		264.955,00		48.723.256,60
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.000.605,66	165.894,88			450,01		4.604,16		1.171.554,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.000.605,66	165.894,88			450,01		4.604,16		1.171.554,71
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**391.819.801,83**	**147.568.354,04**	**507.704,42**	**44.723.300,00**	**55.290.122,82**		**801.530.768,49**		**1.441.440.051,60**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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
TOTAL	**392.098.696,12**	**147.568.354,04**	**507.704,42**	**44.731.563,64**	**55.290.122,82**		**801.530.768,49**		**1.441.727.209,53**