ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 29
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 30
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 31
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 32

4. Clasificación económica por áreas..... 34

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 40
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 41
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 43

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 46

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 63
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 64
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 65
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 66

4. Clasificación económica por áreas..... 68

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	495.056.150,00		495.056.150,00	48.936.486,06	48.996.477,33	48.785.348,32	9,90
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	3.340.401,65	8.653.625,24	9.488.017,51	7,79
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	15.544,92	15.544,92	19.377,18	3,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133.580,00		99.502.133.580,00	6.819.013.673,16	6.800.538.250,83	6.709.148.246,11	6,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**100.108.705.870,00**		**100.108.705.870,00**	**6.871.306.105,79**	**6.858.203.898,32**	**6.767.440.989,12**	**6,85**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	1.758.299,52	3.756.305,83	4.211.974,75	4,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**77.725.000,00**		**77.725.000,00**	**1.758.299,52**	**3.756.305,83**	**4.211.974,75**	**4,83**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.186.430.870,00**		**100.186.430.870,00**	**6.873.064.405,31**	**6.861.960.204,15**	**6.771.652.963,87**	**6,85**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007.670,00		3.007.670,00	219.900,24	237.316,77	219.556,99	7,89
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.007.670,00**		**3.007.670,00**	**219.900,24**	**237.316,77**	**219.556,99**	**7,89**
TOTAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**6.873.284.305,55**	**6.862.197.520,92**	**6.771.872.520,86**	**6,85**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	46.701.661,36	48.996.477,33	2.294.815,97	4,91
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9.653.200,22	8.653.625,24	-999.574,98	-10,35
3 GASTOS FINANCIEROS	12.233,17	15.544,92	3.311,75	27,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.865.994.313,59	6.800.538.250,83	-65.456.062,76	-0,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**6.922.361.408,34**	**6.858.203.898,32**	**-64.157.510,02**	**-0,93**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.397.241,93	3.756.305,83	1.359.063,90	56,69
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.397.241,93**	**3.756.305,83**	**1.359.063,90**	**56,69**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.924.758.650,27**	**6.861.960.204,15**	**-62.798.446,12**	**-0,91**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	211.985,16	237.316,77	25.331,61	11,95
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**211.985,16**	**237.316,77**	**25.331,61**	**11,95**
TOTAL	**6.924.970.635,43**	**6.862.197.520,92**	**-62.773.114,51**	**-0,91**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	775.340.351,82	775.340.351,82	774.518.101,77	7,03
JUBILACIÓN	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	4.202.261.023,14	4.202.261.023,14	4.201.632.089,68	6,83
VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	1.230.998.036,44	1.230.998.036,44	1.230.700.349,82	6,93
ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	89.669.223,14	89.669.223,14	89.482.457,89	7,18
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	16.607.384,83	16.607.384,83	16.626.497,24	6,98
SUMA DE PENSIONES	**91.759.550.000,00**		**91.759.550.000,00**	**6.314.876.019,37**	**6.314.876.019,37**	**6.312.959.496,40**	**6,88**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	94.381.798,56	94.381.798,56	117.387.828,35	2,73
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	4.801.188,41	4.801.188,41	4.773.145,11	7,18
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.302.623.000,00		2.302.623.000,00	167.241.051,63	167.241.051,63	169.475.992,68	7,26
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	111.893.000,00		111.893.000,00	7.761.741,79	7.761.741,79	7.840.401,23	6,94
PRESTACIONES SOCIALES	219.223.000,00		219.223.000,00	16.126.322,54	16.126.322,54	16.184.067,90	7,36
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	9.136,59	9.136,59	10.465,70	3,46
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6.161.134.000,00**		**6.161.134.000,00**	**290.321.239,52**	**290.321.239,52**	**315.671.900,97**	**4,71**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	432.140.000,00		432.140.000,00	133.786.426,15	115.311.003,82	358.006,42	26,68
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	37,16	37,16	618,62	0,09
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	544.661,70	544.661,70	809.239,21	6,81
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**462.041.800,00**		**462.041.800,00**	**134.331.125,01**	**115.855.702,68**	**1.167.864,25**	**25,07**
TOTAL	**98.382.725.800,00**		**98.382.725.800,00**	**6.739.528.383,90**	**6.721.052.961,57**	**6.629.799.261,62**	**6,83**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.360.650,00		2.360.650,00	68.931,88	68.931,88	68.950,52	2,92
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	77.878.899,60	77.878.899,60	78.436.951,55	7,09
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.537.457,78	1.537.457,78	843.082,42	8,43
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.119.407.780,00**		**1.119.407.780,00**	**79.485.289,26**	**79.485.289,26**	**79.348.984,49**	**7,10**
TOTAL	**1.119.407.780,00**		**1.119.407.780,00**	**79.485.289,26**	**79.485.289,26**	**79.348.984,49**	**7,10**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	742.454.349,50	775.340.351,82	32.886.002,32	4,43
JUBILACIÓN	3.936.804.927,17	4.202.261.023,14	265.456.095,97	6,74
VIUDEDAD	1.168.998.600,21	1.230.998.036,44	61.999.436,23	5,30
ORFANDAD	84.808.059,36	89.669.223,14	4.861.163,78	5,73
EN FAVOR DE FAMILIARES	16.044.846,41	16.607.384,83	562.538,42	3,51
SUMA DE PENSIONES	**5.949.110.782,65**	**6.314.876.019,37**	**365.765.236,72**	**6,15**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	456.272.368,07	94.381.798,56	-361.890.569,51	-79,31
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	5.624.350,11	4.801.188,41	-823.161,70	-14,64
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	162.763.680,69	167.241.051,63	4.477.370,94	2,75
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	9.649.335,41	7.761.741,79	-1.887.593,62	-19,56
PRESTACIONES SOCIALES	16.162.564,25	16.126.322,54	-36.241,71	-0,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.057,76	9.136,59	-5.921,17	-39,32
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**650.487.356,29**	**290.321.239,52**	**-360.166.116,77**	**-55,37**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	148.734.815,80	115.311.003,82	-33.423.811,98	-22,47
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		37,16	37,16	
AL EXTERIOR	23.328,26	544.661,70	521.333,44	2.234,77
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**148.758.144,06**	**115.855.702,68**	**-32.902.441,38**	**-22,12**
TOTAL	**6.748.356.283,00**	**6.721.052.961,57**	**-27.303.321,43**	**-0,40**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	45.582,91	68.931,88	23.348,97	51,22
PRESTACIONES FAMILIARES	116.143.609,69	77.878.899,60	-38.264.710,09	-32,95
SÍNDROME TÓXICO	1.448.837,99	1.537.457,78	88.619,79	6,12
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**117.638.030,59**	**79.485.289,26**	**-38.152.741,33**	**-32,43**
TOTAL	**117.638.030,59**	**79.485.289,26**	**-38.152.741,33**	**-32,43**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	5,44
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	8,10
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.350,00		60.350,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,18
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**60.610,00**		**60.610,00**	**4.334,82**	**4.334,82**	**4.334,82**	**7,15**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.184.900,00		6.184.900,00	734.426,29	734.426,29	734.426,29	11,87
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661.200,00		8.661.200,00	610.532,67	610.532,67	610.532,67	7,05
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.846.100,00		14.846.100,00	1.344.958,96	1.344.958,96	1.344.958,96	9,06
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332.860,00		8.332.860,00	781.856,14	781.856,14	781.856,14	9,38
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.332.860,00		8.332.860,00	781.856,14	781.856,14	781.856,14	9,38
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.501.670,00		33.501.670,00	3.370.345,37	3.370.345,37	3.370.345,37	10,06
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.250.400,00		33.250.400,00	2.858.171,75	2.858.171,75	2.858.171,75	8,60
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	507.300,00		507.300,00	51.985,80	51.985,80	51.985,80	10,25
1206 TRIENIOS	20.640.860,00		20.640.860,00	1.927.664,62	1.927.664,62	1.927.664,62	9,34
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.787.520,00		44.787.520,00	338.068,93	338.068,93	338.068,93	0,75
120 RETRIBUCIONES BASICAS	155.866.710,00		155.866.710,00	10.673.051,57	10.673.051,57	10.673.051,57	6,85
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71.048.280,00		71.048.280,00	4.882.500,52	4.882.500,52	4.882.500,52	6,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.090.760,00		48.090.760,00	4.280.069,95	4.280.069,95	4.280.069,95	8,90
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.090.760,00		48.090.760,00	4.280.069,95	4.280.069,95	4.280.069,95	8,90
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	557.300,00		557.300,00	92.414,11	92.414,11	92.414,11	16,58
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.590,00		3.590,00	45,57	45,57	45,57	1,27
12199 OTROS COMPLEMENTOS	3.590,00		3.590,00	191.829,72	191.829,72	191.829,72	5.343,45
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.180,00		7.180,00	191.875,29	191.875,29	191.875,29	2.672,36
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.703.520,00		119.703.520,00	9.446.859,87	9.446.859,87	9.446.859,87	7,89
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.080,00		4.080,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,00

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

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	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	44.880,00		44.880,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.588.610,00		1.588.610,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**277.203.720,00**		**277.203.720,00**	**20.119.911,44**	**20.119.911,44**	**20.119.911,44**	**7,26**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.471.968,00		20.471.968,00	1.232.716,66	1.232.716,66	1.232.716,66	6,02
1309 OTRO PERSONAL	20.471.968,00		20.471.968,00	1.232.716,66	1.232.716,66	1.232.716,66	6,02
130 LABORAL FIJO	20.471.968,00		20.471.968,00	1.232.716,66	1.232.716,66	1.232.716,66	6,02
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.618.510,00		3.618.510,00	1.446,20	1.446,20	1.446,20	0,04
131 LABORAL EVENTUAL	3.618.510,00		3.618.510,00	1.446,20	1.446,20	1.446,20	0,04
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00			6.974,44	0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	2,00		2,00			6.974,44	0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	87.970,00		87.970,00				0,00
13 LABORALES	**24.178.450,00**		**24.178.450,00**	**1.234.162,86**	**1.234.162,86**	**1.241.137,30**	**5,10**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	57.058.460,00		57.058.460,00	4.878.633,88	4.878.633,88	4.878.633,88	8,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.748.040,00		18.748.040,00	959.387,90	959.387,90	959.387,90	5,12
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.806.500,00		75.806.500,00	5.838.021,78	5.838.021,78	5.838.021,78	7,70
151 GRATIFICACIONES	418.680,00		418.680,00	230.038,88	230.038,88	230.038,88	54,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**76.225.180,00**		**76.225.180,00**	**6.068.060,66**	**6.068.060,66**	**6.068.060,66**	**7,96**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	8.075.397,24	8.075.397,24	7.806.940,74	8,56
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	8.075.397,24	8.075.397,24	7.806.940,74	8,56
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.659.190,00		5.659.190,00	487.907,23	487.907,23	550.007,58	8,62

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

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 %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	14.568,62	19.207,67	15.697,33	2,40
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	18.200,46	73.822,68	66.385,72	9,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	3.425,10	3.425,10	3.425,10	0,37
1624 Accion Social General	14.297.570,00		14.297.570,00	12.910.117,63	12.910.117,63	12.909.317,63	90,30
1625 SEGUROS	529.420,00		529.420,00				0,00
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00	400,00	130,00	130,00	0,55
162 GASTOS SOC.PERS.	17.375.660,00		17.375.660,00	12.946.711,81	13.006.703,08	12.994.955,78	74,86
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**117.388.190,00**		**117.388.190,00**	**21.510.016,28**	**21.570.007,55**	**21.351.904,10**	**18,37**
1 GASTOS DE PERSONAL	**495.056.150,00**		**495.056.150,00**	**48.936.486,06**	**48.996.477,33**	**48.785.348,32**	**9,90**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	7.086.790,00		7.086.790,00	105.584,97	816.495,79	690.510,01	11,52
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	122.090,00		122.090,00		10.775,68	10.775,68	8,83
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	122.860,00		122.860,00	141,20	14.405,90	14.264,70	11,73
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	580,00		580,00	117,11	117,11	117,11	20,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.339.320,00**		**7.339.320,00**	**105.843,28**	**841.794,48**	**715.667,50**	**11,47**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300,00		2.300,00	494,07	1.161,07	1.161,07	50,48
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.408.570,00		5.408.570,00	154.180,85	444.967,80	364.349,11	8,23
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.269.110,00		2.269.110,00	40.378,58	168.795,79	168.901,86	7,44
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.010,00		69.010,00	635,09	816,94	1.724,98	1,18
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.455.190,00		2.455.190,00	62.493,41	141.214,74	107.444,26	5,75
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	365.760,00		365.760,00	11.026,89	12.183,34	9.026,49	3,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	563,01	563,01	245,01	106,23
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**10.570.470,00**		**10.570.470,00**	**269.771,90**	**769.702,69**	**652.852,78**	**7,28**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	166.648,61	167.887,10	139.217,12	3,48
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	25.480,21	29.573,05	26.039,07	11,42
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.169.110,00		1.169.110,00	24.210,84	25.474,32	20.189,91	2,18
220 MATERIAL DE OFICINA	6.259.230,00		6.259.230,00	216.339,66	222.934,47	185.446,10	3,56
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	302.225,03	614.685,47	626.664,09	7,68
22101 AGUA	394.730,00		394.730,00	17.353,62	28.398,68	25.697,46	7,19
22102 GAS	345.410,00		345.410,00	18.939,21	44.103,80	28.906,67	12,77
22103 COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	15.292,27	15.340,80	15.950,57	3,93
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	353.810,13	702.528,75	697.218,79	7,69
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	1.581,88	1.581,88	1.303,97	3,09
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	1.581,88	1.581,88	1.303,97	3,09

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	61.660,00		61.660,00	2.462,43	2.819,28	2.837,76	4,57
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	3.111,98	2.935,59	3.349,14	1,67
22140 LENCERIA	6.450,00		6.450,00				0,00
22141 VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	17.135,05	22.289,00	18.892,12	8,37
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	17.135,05	22.289,00	18.892,12	8,17
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	5.617,07	4.252,98	595,82	9,77
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	5.617,07	4.252,98	595,82	9,77
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	11.660,61	21.350,04	22.129,67	2,99
2219 OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	45.515,35	33.587,43	26.758,88	7,42
221 SUMINISTROS	10.910.080,00		10.910.080,00	440.894,50	791.344,95	773.086,15	7,25
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00	5.326,43	5.326,43	5.326,43	532.643,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00	5.326,43	5.326,43	5.326,43	532.643,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12.326.559,00		12.326.559,00	1.157.369,36	1.109.356,36	943.289,27	9,00
2229 OTRAS	27.240,00		27.240,00	3.068,36			0,00
222 COMUNICACIONES	12.353.800,00		12.353.800,00	1.165.764,15	1.114.682,79	948.615,70	9,02
223 TRANSPORTES	2.642.360,00		2.642.360,00	-58.421,27	220.504,90	231.460,40	8,34
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	1.610,55	1.610,55	1.626,77	35,01
2241 VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	1.490,38	1.490,38	156,58	2,30
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.420,00		69.420,00	3.100,93	3.100,93	1.783,35	4,47
2251 AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	92,48	92,48	88,92	3,76
2252 LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	265.695,58	266.357,05	285.927,46	12,54
225 TRIBUTOS	2.125.860,00		2.125.860,00	265.788,06	266.449,53	286.016,38	12,53
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	3.135,84	3.135,84	3.327,70	2,20
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	6.687,06	6.687,06	7.618,71	3,49
22621 DE COMUNICACION	978.130,00		978.130,00	10.540,11	7.388,39	367.212,18	0,76
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.169.760,00		1.169.760,00	17.227,17	14.075,45	374.830,89	1,20
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	25.250,83	25.250,83	25.250,83	96,05
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00				0,00

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	911.570,00		911.570,00	3.096,51	3.096,51	3.541,84	0,34
22661 CURSOS DE FORMACION	148.350,00		148.350,00	2.656,80	2.656,80	2.517,20	1,79
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00		1.059.920,00	5.753,31	5.753,31	6.059,04	0,54
2269 OTROS	309.990,00		309.990,00	17.874,64	24.657,81	23.916,12	7,95
226 GASTOS DIVERSOS	3.016.300,00		3.016.300,00	69.241,79	72.873,24	433.384,58	2,42
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00		1.749.140,00	33.424,88	90.419,53	86.764,67	5,17
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00		13.917.620,00	31.072,86	1.032.254,91	1.214.676,77	7,42
2274 SEGURIDAD	12.460.170,00		12.460.170,00	120.399,59	1.034.698,06	1.136.821,18	8,30
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00		3.986.150,00	168.909,97	168.067,60	608.678,36	4,22
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00		4.760.020,00	148.935,10	226.141,68	248.074,33	4,75
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967.930,00		11.967.930,00		1.413.280,98	1.567.500,82	11,81
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.727.950,00		16.727.950,00	148.935,10	1.639.422,66	1.815.575,15	9,80
2279 OTROS	1.563.050,00		1.563.050,00	14.440,42	38.863,67	43.488,82	2,49
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.404.080,00		50.404.080,00	517.182,82	4.003.726,43	4.906.004,95	7,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**87.781.130,00**		**87.781.130,00**	**2.619.890,64**	**6.695.617,24**	**7.765.797,61**	**7,63**
230 DIETAS	1.908.580,00		1.908.580,00	105.402,64	105.402,64	108.745,31	5,52
231 LOCOMOCION	1.809.010,00		1.809.010,00	106.394,58	106.394,58	110.545,70	5,88
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.420.220,00		1.420.220,00	133.098,61	134.713,61	134.408,61	9,49
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**5.138.810,00**		**5.138.810,00**	**344.895,83**	**346.510,83**	**353.699,62**	**6,74**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	281.200,00		281.200,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**281.200,00**		**281.200,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**111.110.930,00**		**111.110.930,00**	**3.340.401,65**	**8.653.625,24**	**9.488.017,51**	**7,79**

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

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	389.740,00		389.740,00	15.544,92	15.544,92	19.377,18	3,99
352 INTERESES DE DEMORA	389.740,00		389.740,00	15.544,92	15.544,92	19.377,18	3,99
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.470,00		15.470,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**405.210,00**		**405.210,00**	**15.544,92**	**15.544,92**	**19.377,18**	**3,84**
3 GASTOS FINANCIEROS	**405.210,00**		**405.210,00**	**15.544,92**	**15.544,92**	**19.377,18**	**3,84**

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

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	17.425.600,00		17.425.600,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.436.200,00		4.436.200,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**				**0,00**
4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV.	300.676.000,00		300.676.000,00	133.416.162,32	114.940.739,99		38,23
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100.252.000,00		100.252.000,00	370.263,83	370.263,83	358.006,42	0,37
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140.000,00		432.140.000,00	133.786.426,15	115.311.003,82	358.006,42	26,68
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**432.140.000,00**		**432.140.000,00**	**133.786.426,15**	**115.311.003,82**	**358.006,42**	**26,68**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	37,16	37,16	618,62	0,09
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**40.000,00**		**40.000,00**	**37,16**	**37,16**	**618,62**	**0,09**
48111 REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	552.890.975,06	552.890.975,06	552.517.691,63	6,93
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	66.441.385,01	66.441.385,01	66.138.482,13	7,09
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	45.206.898,41	45.206.898,41	44.935.341,16	6,71
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	5.467.004,57	5.467.004,57	5.453.468,26	7,28
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	6.452.255,73	6.452.255,73	6.440.441,07	6,83
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	98.881.833,04	98.881.833,04	99.032.677,52	7,76
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	775.340.351,82	775.340.351,82	774.518.101,77	7,03
48121 REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00		45.977.740.000,00	3.131.803.839,67	3.131.803.839,67	3.131.276.722,80	6,81
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	414.480.192,79	414.480.192,79	414.369.004,97	6,91
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	453.192.941,78	453.192.941,78	453.121.944,27	6,85
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	67.762.220,04	67.762.220,04	67.862.765,18	6,84
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	79.910.202,92	79.910.202,92	79.888.757,57	6,90
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	55.111.625,94	55.111.625,94	55.112.894,89	7,42
4812 JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	4.202.261.023,14	4.202.261.023,14	4.201.632.089,68	6,83

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

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	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	867.047.166,18	867.047.166,18	866.847.807,99	6,91
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	125.080.826,58	125.080.826,58	125.072.037,73	7,01
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	163.533.767,74	163.533.767,74	163.508.681,86	6,87
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	17.138.815,20	17.138.815,20	17.139.055,08	6,89
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	2.843.016,84	2.843.016,84	2.843.701,28	6,88
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	55.354.443,90	55.354.443,90	55.289.065,88	7,38
4813 VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	1.230.998.036,44	1.230.998.036,44	1.230.700.349,82	6,93
48141 REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	58.596.286,73	58.596.286,73	58.478.379,35	7,18
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	8.671.897,33	8.671.897,33	8.672.644,56	7,18
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	14.995.292,08	14.995.292,08	14.978.469,34	6,96
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	1.066.843,43	1.066.843,43	1.065.674,92	7,23
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	726.616,81	726.616,81	724.030,76	7,27
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	5.612.286,76	5.612.286,76	5.563.258,96	7,76
4814 ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	89.669.223,14	89.669.223,14	89.482.457,89	7,18
48151 REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	10.437.665,57	10.437.665,57	10.449.261,08	6,97
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	1.082.320,53	1.082.320,53	1.086.028,97	7,53
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	3.432.477,03	3.432.477,03	3.430.172,20	6,82
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	357.272,15	357.272,15	357.272,15	6,77
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	223.028,36	223.028,36	223.028,36	6,89
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	1.074.621,19	1.074.621,19	1.080.734,48	7,07
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	16.607.384,83	16.607.384,83	16.626.497,24	6,98
481 PENSIONES	91.759.550.000,00		91.759.550.000,00	6.314.876.019,37	6.314.876.019,37	6.312.959.496,40	6,88
48211 REGIMEN GENERAL	2.699.944.590,00		2.699.944.590,00	47.425.847,98	47.425.847,98	68.877.681,05	1,76
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502.000,00		359.502.000,00	33.327.773,58	33.327.773,58	32.852.209,50	9,27
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	7.360.839,92	7.360.839,92	7.430.543,46	5,48
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737.550,00		7.737.550,00	639.696,01	639.696,01	658.431,50	8,27
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	4.188.296,04	4.188.296,04	4.144.600,36	7,54
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.900.000,00		52.900.000,00	945.145,92	945.145,92	1.331.703,18	1,79

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

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.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	93.887.599,45	93.887.599,45	115.295.169,05	2,84
48221 REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	494.199,11	494.199,11	2.092.659,30	0,33
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	494.199,11	494.199,11	2.092.659,30	0,33
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	94.381.798,56	94.381.798,56	117.387.828,35	2,73
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	3.691.449,33	3.691.449,33	3.721.308,48	7,18
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	3.691.449,33	3.691.449,33	3.721.308,48	7,18
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	780.987,28	780.987,28	773.534,39	7,44
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00		10.500.000,00	780.987,28	780.987,28	773.534,39	7,44
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	328.751,80	328.751,80	278.302,24	6,58
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	328.751,80	328.751,80	278.302,24	6,58
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	4.801.188,41	4.801.188,41	4.773.145,11	7,18
48411 REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	137.147.369,22	137.147.369,22	139.228.528,44	7,35
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	8.189.648,87	8.189.648,87	8.275.634,64	6,50
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	2.057.302,93	2.057.302,93	2.071.153,36	6,29
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	10.382,60	10.382,60	17.853,80	1,04
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	1.432.814,07	1.432.814,07	1.453.365,12	6,51
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	68.931,88	68.931,88	68.950,52	2,92
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050.483.650,00		2.050.483.650,00	148.906.449,57	148.906.449,57	151.115.485,88	7,26
48421 REGIMEN GENERAL	7,56		7,56	1.062,81	1.062,81	1.062,81	14.058,33
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	98.674,56	98.674,56	97.535,58	9,87
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	492,78		492,78				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	14.792,92	14.792,92	23.117,53	2,96
48427 DE A.T. Y E.P.	6.499.499,66		6.499.499,66	468.698,08	468.698,08	493.396,78	7,21
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	583.228,37	583.228,37	615.112,70	6,48
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	16.446.886,89	16.446.886,89	16.409.080,44	8,22
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	1.147.537,30	1.147.537,30	1.159.574,15	4,59
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	70.070,43	70.070,43	72.986,68	1,40

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

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 %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	19.465,91	19.465,91	19.290,54	0,39
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	2.208,57	2.208,57	2.524,08	0,04
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	17.686.169,10	17.686.169,10	17.663.455,89	7,37
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	500.000,00		500.000,00	861,18	861,18	861,18	0,17
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500.000,00		500.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	500.000,00		500.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	133.275,29	133.275,29	150.027,55	3,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00		5.500.000,00	134.136,47	134.136,47	150.888,73	2,44
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.304.983.650,00		2.304.983.650,00	167.309.983,51	167.309.983,51	169.544.943,20	7,26
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00		195.377.390,00	156.590,77	156.590,77	144.431,07	0,08
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00		195.377.390,00	156.590,77	156.590,77	144.431,07	0,08
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00		760.000.000,00	63.380.305,51	63.380.305,51	63.978.088,25	8,34
4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.	760.000.000,00		760.000.000,00	63.380.305,51	63.380.305,51	63.978.088,25	8,34
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00		10.000.000,00	1.745.639,12	1.745.639,12	1.853.797,63	17,46
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	10.000.000,00		10.000.000,00	1.745.639,12	1.745.639,12	1.853.797,63	17,46
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	1.986.364,20	1.986.364,20	1.850.634,60	9,03
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	1.986.364,20	1.986.364,20	1.850.634,60	9,03
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00		111.422.740,00	10.610.000,00	10.610.000,00	10.610.000,00	9,52
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00		111.422.740,00	10.610.000,00	10.610.000,00	10.610.000,00	9,52
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	77.878.899,60	77.878.899,60	78.436.951,55	7,09
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	26.000,00		26.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	254.334,39	254.334,39	251.003,86	8,48
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	107.346,78	107.346,78	106.853,79	9,77
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	37.139,86	37.139,86	36.950,48	4,89
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	3.498,79	3.498,79	3.856,48	8,33
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	5.470,55	5.470,55	5.569,73	7,01
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	13.157,89	13.157,89	13.218,01	4,39

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

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 %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	420.948,26	420.948,26	417.452,35	7,97
48631 REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	1.229.906,91	1.229.906,91	1.299.347,19	7,09
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	16.008,56	16.008,56	16.008,56	8,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	42.764,40	42.764,40	42.764,40	6,10
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.800.000,00		13.800.000,00	1.264.485,41	1.264.485,41	1.260.159,62	9,16
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	2.553.165,28	2.553.165,28	2.618.279,77	7,95
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	324.943,10	324.943,10	321.167,46	4,60
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	324.943,10	324.943,10	321.167,46	4,60
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	144,24	144,24		0,48
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	12.570,69	12.570,69	12.708,19	6,10
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	146.569,38	146.569,38	143.982,24	6,66
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	17.657,07	17.657,07	15.190,75	17,66
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	782.205,68	782.205,68	864.224,39	8,20
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00				0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	7.468,56	7.468,56	5.626,46	12,45
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	966.615,62	966.615,62	1.041.732,03	7,95
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	2.629.157,16	2.629.157,16	2.628.661,19	6,57
48681 SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	566.424,22	566.424,22	522.689,24	9,29
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	3.195.581,38	3.195.581,38	3.151.350,43	6,93
48691 REGIMEN GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	40.633,91	40.633,91	37.811,00	4,06
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	1.377,26	1.377,26	1.025,62	1,38
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	2.389,66	2.389,66	2.389,66	47,79
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00				0,00

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

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 %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	256.087,32	256.087,32	249.192,91	3,20
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9.140.000,00		9.140.000,00	300.488,15	300.488,15	290.419,19	3,29
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.893.000,00		111.893.000,00	7.761.741,79	7.761.741,79	7.840.401,23	6,94
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00	1.161,83	1.161,83	1.161,83	1,14
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000.000,00		219.000.000,00	16.125.693,06	16.125.693,06	16.183.438,42	7,36
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00		219.102.000,00	16.126.854,89	16.126.854,89	16.184.600,25	7,36
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	1.537.457,78	1.537.457,78	843.082,42	8,43
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.537.457,78	1.537.457,78	843.082,42	8,43
48791 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	-532,35	-532,35	-532,35	-0,53
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	121.000,00		121.000,00	-532,35	-532,35	-532,35	-0,44
487 PRESTACIONES SOCIALES	237.470.000,00		237.470.000,00	17.663.780,32	17.663.780,32	17.027.150,32	7,44
48811 RÉGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	3.518,49	3.518,49	4.949,10	2,28
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	1.772,79	1.772,79	1.713,89	8,86
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	333,77	333,77	301,37	0,67
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	94,95	94,95	94,95	1,19
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	54,11	54,11	43,91	0,68
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	209,38	209,38	209,38	2,62
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	5.983,49	5.983,49	7.312,60	2,34
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	3.153,10	3.153,10	3.153,10	39,41
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00	3.153,10	3.153,10	3.153,10	39,41
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	9.136,59	9.136,59	10.465,70	3,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**99.040.091.780,00**		**99.040.091.780,00**	**6.684.682.548,15**	**6.684.682.548,15**	**6.707.980.381,86**	**6,75**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	544.661,70	544.661,70	809.239,21	6,81
49 AL EXTERIOR	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**544.661,70**	**544.661,70**	**809.239,21**	**6,81**

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

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 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**99.502.133.580,00**		**99.502.133.580,00**	**6.819.013.673,16**	**6.800.538.250,83**	**6.709.148.246,11**	**6,83**

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

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	58.580.010,00		58.580.010,00	620.748,57	2.386.481,54	3.071.268,04	4,07
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	620.748,57	2.386.481,54	3.071.268,04	4,07
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.640,00		93.640,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	871.890,00		871.890,00	1.277,34			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**59.545.540,00**		**59.545.540,00**	**622.025,91**	**2.386.481,54**	**3.071.268,04**	**4,01**
6320 ADQUISICIONES				206.776,64	206.776,64		
6321 CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	911.361,97	1.147.846,51	1.101.005,21	6,60
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	1.118.138,61	1.354.623,15	1.101.005,21	7,79
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	401.300,00		401.300,00	17.369,09	12.735,23	37.235,59	3,17
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	367.850,00		367.850,00	765,91	2.465,91	2.465,91	0,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**18.179.460,00**		**18.179.460,00**	**1.136.273,61**	**1.369.824,29**	**1.140.706,71**	**7,54**
6 INVERSIONES REALES	**77.725.000,00**		**77.725.000,00**	**1.758.299,52**	**3.756.305,83**	**4.211.974,75**	**4,83**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	219.900,24	237.316,77	219.556,99	7,92
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997.370,00		2.997.370,00	219.900,24	237.316,77	219.556,99	7,92
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**219.900,24**	**237.316,77**	**219.556,99**	**7,92**
8400 A CORTO PLAZO	3.250,00		3.250,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.250,00		3.250,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.800,00		3.800,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	3.250,00		3.250,00				0,00
841 FIANZAS	7.050,00		7.050,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**10.300,00**		**10.300,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.007.670,00**		**3.007.670,00**	**219.900,24**	**237.316,77**	**219.556,99**	**7,89**
TOTAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**6.873.284.305,55**	**6.862.197.520,92**	**6.771.872.520,86**	**6,85**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

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.	98.581.814.550,00		98.581.814.550,00	6.754.295.895,77	6.735.820.473,44	6.644.447.330,77	6,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	80.544.418,33	80.544.418,33	80.399.866,63	7,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00		470.953.470,00	38.443.991,45	45.832.629,15	47.025.323,46	9,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**6.873.284.305,55**	**6.862.197.520,92**	**6.771.872.520,86**	**6,85**
TOTAL GENERAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**6.873.284.305,55**	**6.862.197.520,92**	**6.771.872.520,86**	**6,85**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.762.613.307,75	6.735.820.473,44	-26.792.834,31	-0,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	118.671.729,27	80.544.418,33	-38.127.310,94	-32,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	43.685.598,41	45.832.629,15	2.147.030,74	4,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**6.924.970.635,43**	**6.862.197.520,92**	**-62.773.114,51**	**-0,91**
TOTAL GENERAL	**6.924.970.635,43**	**6.862.197.520,92**	**-62.773.114,51**	**-0,91**

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

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	91.910.439.330,00		91.910.439.330,00	6.327.240.678,61	6.327.240.678,61	6.325.493.479,38	6,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.671.375.220,00		6.671.375.220,00	427.055.217,16	408.579.794,83	318.953.851,39	6,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00		98.581.814.550,00	6.754.295.895,77	6.735.820.473,44	6.644.447.330,77	6,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	80.544.418,33	80.544.418,33	80.399.866,63	7,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	80.544.418,33	80.544.418,33	80.399.866,63	7,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979.100,00		295.979.100,00	28.623.626,97	34.656.996,52	36.356.596,82	11,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996.720,00		167.996.720,00	9.487.459,59	10.842.727,74	10.342.416,10	6,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	332.904,89	332.904,89	326.310,54	4,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00		470.953.470,00	38.443.991,45	45.832.629,15	47.025.323,46	9,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**6.873.284.305,55**	**6.862.197.520,92**	**6.771.872.520,86**	**6,85**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.960.546.667,63	6.327.240.678,61	366.694.010,98	6,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	802.066.640,12	408.579.794,83	-393.486.845,29	-49,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.762.613.307,75	6.735.820.473,44	-26.792.834,31	-0,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	118.671.729,27	80.544.418,33	-38.127.310,94	-32,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	118.671.729,27	80.544.418,33	-38.127.310,94	-32,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.624.458,17	34.656.996,52	1.032.538,35	3,07
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.726.082,59	10.842.727,74	1.116.645,15	11,48
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	335.057,65	332.904,89	-2.152,76	-0,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	43.685.598,41	45.832.629,15	2.147.030,74	4,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**6.924.970.635,43**	**6.862.197.520,92**	**-62.773.114,51**	**-0,91**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.819.997,54			6.315.420.681,07					6.327.240.678,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.947.514,33			424.107.702,83					427.055.217,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.767.511,87			6.739.528.383,90					6.754.295.895,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.059.129,07			79.485.289,26					80.544.418,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.059.129,07			79.485.289,26					80.544.418,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23.802.556,39	3.338.056,82	15.544,92		1.247.568,60		219.900,24		28.623.626,97
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.974.430,42	2.298,25			510.730,92				9.487.459,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	332.858,31	46,58							332.904,89
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	33.109.845,12	3.340.401,65	15.544,92		1.758.299,52		219.900,24		38.443.991,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**48.936.486,06**	**3.340.401,65**	**15.544,92**	**6.819.013.673,16**	**1.758.299,52**		**219.900,24**		**6.873.284.305,55**
TOTAL	**48.936.486,06**	**3.340.401,65**	**15.544,92**	**6.819.013.673,16**	**1.758.299,52**		**219.900,24**		**6.873.284.305,55**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.819.997,54			6.315.420.681,07					6.327.240.678,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.947.514,33			405.632.280,50					408.579.794,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.767.511,87			6.721.052.961,57					6.735.820.473,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.059.129,07			79.485.289,26					80.544.418,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.059.129,07			79.485.289,26					80.544.418,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23.862.547,66	8.651.280,41	15.544,92		1.890.306,76		237.316,77		34.656.996,52
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.974.430,42	2.298,25			1.865.999,07				10.842.727,74
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	332.858,31	46,58							332.904,89
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	33.169.836,39	8.653.625,24	15.544,92		3.756.305,83		237.316,77		45.832.629,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**48.996.477,33**	**8.653.625,24**	**15.544,92**	**6.800.538.250,83**	**3.756.305,83**		**237.316,77**		**6.862.197.520,92**
TOTAL	**48.996.477,33**	**8.653.625,24**	**15.544,92**	**6.800.538.250,83**	**3.756.305,83**		**237.316,77**		**6.862.197.520,92**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.724.743,77			6.313.768.735,61					6.325.493.479,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.923.325,38			316.030.526,01					318.953.851,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.648.069,15			6.629.799.261,62					6.644.447.330,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.050.882,14			79.348.984,49					80.399.866,63
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.050.882,14			79.348.984,49					80.399.866,63
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23.852.810,16	9.126.553,82	19.377,18		3.138.298,67		219.556,99		36.356.596,82
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8.907.322,91	361.417,11			1.073.676,08				10.342.416,10
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	326.263,96	46,58							326.310,54
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	33.086.397,03	9.488.017,51	19.377,18		4.211.974,75		219.556,99		47.025.323,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**48.785.348,32**	**9.488.017,51**	**19.377,18**	**6.709.148.246,11**	**4.211.974,75**		**219.556,99**		**6.771.872.520,86**
TOTAL	**48.785.348,32**	**9.488.017,51**	**19.377,18**	**6.709.148.246,11**	**4.211.974,75**		**219.556,99**		**6.771.872.520,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	495.056.150,00		495.056.150,00	152.147.126,52	151.640.652,05	151.306.301,45	30,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	68.083.152,25	25.928.633,33	24.279.234,33	23,34
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	59.577,52	59.577,52	58.952,82	14,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133.580,00		99.502.133.580,00	26.977.966.449,95	26.832.907.712,41	26.671.145.082,98	26,97
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**100.108.705.870,00**		**100.108.705.870,00**	**27.198.256.306,24**	**27.010.536.575,31**	**26.846.789.571,58**	**26,98**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	42.595.069,72	7.306.252,50	6.409.184,34	9,40
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**77.725.000,00**		**77.725.000,00**	**42.595.069,72**	**7.306.252,50**	**6.409.184,34**	**9,40**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.186.430.870,00**		**100.186.430.870,00**	**27.240.851.375,96**	**27.017.842.827,81**	**26.853.198.755,92**	**26,97**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007.670,00		3.007.670,00	896.426,53	652.899,64	635.139,86	21,71
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.007.670,00**		**3.007.670,00**	**896.426,53**	**652.899,64**	**635.139,86**	**21,71**
TOTAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**27.241.747.802,49**	**27.018.495.727,45**	**26.853.833.895,78**	**26,97**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	144.006.353,24	151.640.652,05	7.634.298,81	5,30
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	26.466.218,99	25.928.633,33	-537.585,66	-2,03
3 GASTOS FINANCIEROS	41.127,55	59.577,52	18.449,97	44,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.418.886.787,09	26.832.907.712,41	1.414.020.925,32	5,56
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**25.589.400.486,87**	**27.010.536.575,31**	**1.421.136.088,44**	**5,55**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.585.314,88	7.306.252,50	2.720.937,62	59,34
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**4.585.314,88**	**7.306.252,50**	**2.720.937,62**	**59,34**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.593.985.801,75**	**27.017.842.827,81**	**1.423.857.026,06**	**5,56**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	640.211,94	652.899,64	12.687,70	1,98
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**640.211,94**	**652.899,64**	**12.687,70**	**1,98**
TOTAL	**25.594.626.013,69**	**27.018.495.727,45**	**1.423.869.713,76**	**5,56**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	3.071.147.738,16	3.071.147.738,16	3.067.363.022,05	27,84
JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	16.643.353.100,09	16.643.353.100,09	16.638.497.917,01	27,07
VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	4.879.902.748,92	4.879.902.748,92	4.878.342.649,27	27,48
ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	354.095.111,99	354.095.111,99	353.503.834,88	28,34
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	66.064.000,28	66.064.000,28	66.028.183,87	27,75
SUMA DE PENSIONES	**91.759.550.000,00**		**91.759.550.000,00**	**25.014.562.699,44**	**25.014.562.699,44**	**25.003.735.607,08**	**27,26**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	480.183.857,53	480.183.857,53	471.300.092,37	13,88
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	18.803.879,34	18.803.879,34	18.438.748,99	28,11
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.302.623.000,00		2.302.623.000,00	631.461.327,39	631.461.327,39	607.525.943,45	27,42
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	111.893.000,00		111.893.000,00	31.380.859,26	31.380.859,26	30.643.649,18	28,05
PRESTACIONES SOCIALES	219.223.000,00		219.223.000,00	63.345.761,06	63.345.761,06	63.248.574,40	28,90
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	45.560,42	45.560,42	44.352,15	17,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6.161.134.000,00**		**6.161.134.000,00**	**1.225.221.245,00**	**1.225.221.245,00**	**1.191.201.360,54**	**19,89**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	432.140.000,00		432.140.000,00	260.811.055,59	115.752.318,05	799.320,65	26,79
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	3.715,51	3.715,51	3.715,51	9,29
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	1.276.326,22	1.276.326,22	1.260.821,29	15,95
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**462.041.800,00**		**462.041.800,00**	**262.091.097,32**	**117.032.359,78**	**2.063.857,45**	**25,33**
TOTAL	**98.382.725.800,00**		**98.382.725.800,00**	**26.501.875.041,76**	**26.356.816.304,22**	**26.197.000.825,07**	**26,79**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.360.650,00		2.360.650,00	209.645,18	209.645,18	202.151,53	8,88
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	469.128.051,05	469.128.051,05	468.377.675,14	42,69
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	6.753.711,96	6.753.711,96	5.564.431,24	37,01
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.119.407.780,00**		**1.119.407.780,00**	**476.091.408,19**	**476.091.408,19**	**474.144.257,91**	**42,53**
TOTAL	**1.119.407.780,00**		**1.119.407.780,00**	**476.091.408,19**	**476.091.408,19**	**474.144.257,91**	**42,53**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.915.784.028,07	3.071.147.738,16	155.363.710,09	5,33
JUBILACIÓN	15.487.955.013,69	16.643.353.100,09	1.155.398.086,40	7,46
VIUDEDAD	4.608.340.421,62	4.879.902.748,92	271.562.327,30	5,89
ORFANDAD	330.999.039,69	354.095.111,99	23.096.072,30	6,98
EN FAVOR DE FAMILIARES	63.339.147,57	66.064.000,28	2.724.852,71	4,30
SUMA DE PENSIONES	**23.406.417.650,64**	**25.014.562.699,44**	**1.608.145.048,80**	**6,87**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	693.717.305,23	480.183.857,53	-213.533.447,70	-30,78
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	19.487.034,78	18.803.879,34	-683.155,44	-3,51
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	602.244.485,08	631.461.327,39	29.216.842,31	4,85
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	31.664.307,64	31.380.859,26	-283.448,38	-0,90
PRESTACIONES SOCIALES	60.683.495,30	63.345.761,06	2.662.265,76	4,39
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	36.591,96	45.560,42	8.968,46	24,51
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.407.833.219,99**	**1.225.221.245,00**	**-182.611.974,99**	**-12,97**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	151.801.215,42	115.752.318,05	-36.048.897,37	-23,75
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		3.715,51	3.715,51	
AL EXTERIOR	710.313,75	1.276.326,22	566.012,47	79,68
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**152.511.529,17**	**117.032.359,78**	**-35.479.169,39**	**-23,26**
TOTAL	**24.966.762.399,80**	**26.356.816.304,22**	**1.390.053.904,42**	**5,57**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	204.942,07	209.645,18	4.703,11	2,29
PRESTACIONES FAMILIARES	446.265.199,06	469.128.051,05	22.862.851,99	5,12
SÍNDROME TÓXICO	5.654.246,16	6.753.711,96	1.099.465,80	19,44
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**452.124.387,29**	**476.091.408,19**	**23.967.020,90**	**5,30**
TOTAL	**452.124.387,29**	**476.091.408,19**	**23.967.020,90**	**5,30**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	4.540,44	4.540,44	4.540,44	21,77
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	12.798,84	12.798,84	12.798,84	32,41
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	60.350,00		60.350,00	17.339,28	17.339,28	17.339,28	28,73
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**60.610,00**		**60.610,00**	**17.339,28**	**17.339,28**	**17.339,28**	**28,61**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.184.900,00		6.184.900,00	2.947.137,54	2.947.137,54	2.947.137,54	47,65
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661.200,00		8.661.200,00	2.467.412,42	2.467.412,42	2.467.412,42	28,49
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.846.100,00		14.846.100,00	5.414.549,96	5.414.549,96	5.414.549,96	36,47
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332.860,00		8.332.860,00	3.160.791,74	3.160.791,74	3.160.791,74	37,93
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.332.860,00		8.332.860,00	3.160.791,74	3.160.791,74	3.160.791,74	37,93
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.501.670,00		33.501.670,00	12.990.864,81	12.990.864,81	12.990.864,81	38,78
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.250.400,00		33.250.400,00	12.289.350,06	12.289.350,06	12.289.350,06	36,96
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	507.300,00		507.300,00	205.820,76	205.820,76	205.820,76	40,57
1206 TRIENIOS	20.640.860,00		20.640.860,00	7.707.594,57	7.707.594,57	7.707.594,57	37,34
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.787.520,00		44.787.520,00	439.241,43	439.241,43	439.241,43	0,98
120 RETRIBUCIONES BASICAS	155.866.710,00		155.866.710,00	42.208.213,33	42.208.213,33	42.208.213,33	27,08
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71.048.280,00		71.048.280,00	19.822.328,89	19.822.328,89	19.822.328,89	27,90
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.090.760,00		48.090.760,00	17.132.273,20	17.132.273,20	17.132.273,20	35,62
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.090.760,00		48.090.760,00	17.132.273,20	17.132.273,20	17.132.273,20	35,62
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	557.300,00		557.300,00	375.064,90	375.064,90	375.064,90	67,30
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.590,00		3.590,00	209,05	209,05	209,05	5,82
12199 OTROS COMPLEMENTOS	3.590,00		3.590,00	275.300,05	275.300,05	275.300,05	7.668,53
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.180,00		7.180,00	275.509,10	275.509,10	275.509,10	3.837,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.703.520,00		119.703.520,00	37.605.176,09	37.605.176,09	37.605.176,09	31,42
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.600,00		30.600,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.080,00		4.080,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.040,00		2.040,00				0,00

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.040,00		2.040,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.040,00		2.040,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.040,00		2.040,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	44.880,00		44.880,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.588.610,00		1.588.610,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**277.203.720,00**		**277.203.720,00**	**79.813.389,42**	**79.813.389,42**	**79.813.389,42**	**28,79**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	5.116.106,50	5.116.106,50	5.116.106,50	24,99
1309 OTRO PERSONAL	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	5.116.106,50	5.116.106,50	5.116.106,50	24,99
130 LABORAL FIJO	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	5.116.106,50	5.116.106,50	5.116.106,50	24,99
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.618.510,00		3.618.510,00	5.358,63	5.358,63	5.358,63	0,15
131 LABORAL EVENTUAL	3.618.510,00		3.618.510,00	5.358,63	5.358,63	5.358,63	0,15
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	1,00	6.974,44	6.974,44	6.974,44	697.444,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES		2,00	2,00	6.974,44	6.974,44	6.974,44	348.722,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	87.970,00		87.970,00				0,00
13 LABORALES	**24.178.450,00**		**24.178.450,00**	**5.128.439,57**	**5.128.439,57**	**5.128.439,57**	**21,21**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	57.058.460,00		57.058.460,00	19.166.036,72	19.166.036,72	19.166.036,72	33,59
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.748.040,00		18.748.040,00	9.279.775,08	9.279.775,08	9.279.775,08	49,50
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.806.500,00		75.806.500,00	28.445.811,80	28.445.811,80	28.445.811,80	37,52
151 GRATIFICACIONES	418.680,00		418.680,00	234.557,22	234.557,22	234.557,22	56,02
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**76.225.180,00**		**76.225.180,00**	**28.680.369,02**	**28.680.369,02**	**28.680.369,02**	**37,63**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	22.557.717,04	22.557.717,04	22.289.260,54	23,91
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	22.557.717,04	22.557.717,04	22.289.260,54	23,91
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.659.190,00		5.659.190,00	1.815.391,92	1.815.391,92	1.793.461,53	32,08

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	101.918,90	50.012,32	46.501,98	6,25
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	395.250,76	207.914,87	168.261,50	26,27
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	68.160,54	7.041,54	7.041,54	0,75
1624 Accion Social General	14.297.570,00		14.297.570,00	13.157.286,65	13.157.286,65	13.156.486,65	92,02
1625 SEGUROS	529.420,00		529.420,00	411.463,42	205.620,42	205.620,42	38,84
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00	400,00	130,00	130,00	0,55
162 GASTOS SOC.PERS.	17.375.660,00		17.375.660,00	14.134.480,27	13.628.005,80	13.584.042,09	78,43
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**117.388.190,00**		**117.388.190,00**	**38.507.589,23**	**38.001.114,76**	**37.666.764,16**	**32,37**
1 GASTOS DE PERSONAL	**495.056.150,00**		**495.056.150,00**	**152.147.126,52**	**151.640.652,05**	**151.306.301,45**	**30,63**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.086.790,00		7.086.790,00	5.800.887,92	2.269.109,38	2.140.067,89	32,02
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	122.090,00		122.090,00	64.654,08	32.327,04	21.551,36	26,48
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	122.860,00		122.860,00	118.625,38	38.605,63	38.464,43	31,42
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	580,00		580,00	376,12	376,12	376,12	64,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.339.320,00**		**7.339.320,00**	**5.984.543,50**	**2.340.418,17**	**2.200.459,80**	**31,89**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300,00		2.300,00	3.162,07	1.161,07	1.161,07	50,48
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.408.570,00		5.408.570,00	3.539.742,37	1.266.630,46	1.075.917,25	23,42
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.269.110,00		2.269.110,00	1.600.049,58	519.665,44	500.401,83	22,90
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.010,00		69.010,00	11.112,55	8.812,95	8.806,95	12,77
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.455.190,00		2.455.190,00	1.309.663,62	360.466,99	310.700,13	14,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	365.760,00		365.760,00	133.177,44	40.623,37	37.068,93	11,11
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	794,01	794,01	476,01	149,81
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**10.570.470,00**		**10.570.470,00**	**6.597.701,64**	**2.198.154,29**	**1.934.532,17**	**20,80**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	874.090,81	302.253,87	260.495,55	6,26
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	149.031,23	134.104,52	126.997,08	51,81
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.169.110,00		1.169.110,00	129.926,10	55.747,48	47.111,28	4,77
220 MATERIAL DE OFICINA	6.259.230,00		6.259.230,00	1.153.048,14	492.105,87	434.603,91	7,86
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	4.928.473,40	2.152.754,89	1.974.050,52	26,88
22101 AGUA	394.730,00		394.730,00	172.321,47	91.671,05	83.990,20	23,22
22102 GAS	345.410,00		345.410,00	271.873,80	147.764,04	122.889,83	42,78
22103 COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	143.383,61	92.958,71	89.239,47	23,80
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	5.516.052,28	2.485.148,69	2.270.170,02	27,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	7.048,22	4.870,92	4.593,01	9,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	7.048,22	4.870,92	4.593,01	9,50

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.660,00		61.660,00	4.986,75	4.986,75	4.629,90	8,09
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	14.753,80	13.264,01	12.931,60	7,52
22140 LENCERIA	6.450,00		6.450,00	1.140,00			0,00
22141 VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	64.286,40	48.529,40	42.591,95	18,22
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	65.426,40	48.529,40	42.591,95	17,79
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	10.931,52	9.027,11	5.369,95	20,73
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	10.931,52	9.027,11	5.369,95	20,73
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	140.059,80	62.349,53	58.156,78	8,74
2219 OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	165.109,04	86.932,87	77.644,63	19,20
221 SUMINISTROS	10.910.080,00		10.910.080,00	5.924.367,81	2.715.109,28	2.476.087,84	24,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	13.301,69	13.291,69	13.291,69	1.329.169,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	13.301,69	13.291,69	13.291,69	1.329.169,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12.326.560,00	-1,00	12.326.559,00	2.365.434,23	2.109.983,51	1.772.373,41	17,12
2229 OTRAS	27.240,00		27.240,00	17.615,58	5.508,31	5.508,31	20,22
222 COMUNICACIONES	12.353.800,00		12.353.800,00	2.396.351,50	2.128.783,51	1.791.173,41	17,23
223 TRANSPORTES	2.642.360,00		2.642.360,00	1.940.615,56	673.047,07	615.952,84	25,47
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	3.051,13	3.051,13	2.461,58	66,33
2241 VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	15.271,44	15.271,44	13.937,64	23,56
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.420,00		69.420,00	18.322,57	18.322,57	16.399,22	26,39
2251 AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	351,36	351,36	347,80	14,28
2252 LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	656.179,69	550.044,12	530.630,69	25,90
225 TRIBUTOS	2.125.860,00		2.125.860,00	656.531,05	550.395,48	530.978,49	25,89
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	13.394,23	12.074,23	11.457,78	8,46
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	34.805,45	34.805,45	33.838,45	18,16
22621 DE COMUNICACION	978.130,00		978.130,00	739.621,08	728.266,18	723.091,07	74,45
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.169.760,00		1.169.760,00	774.426,53	763.071,63	756.929,52	65,23
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	33.467,33	33.467,33	33.467,33	127,30
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00	311.758,77	311.758,77	311.758,77	101,37

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	911.570,00		911.570,00	590.553,68	57.973,09	56.549,69	6,36
22661 CURSOS DE FORMACION	148.350,00		148.350,00	35.589,46	15.239,83	15.100,23	10,27
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00		1.059.920,00	626.143,14	73.212,92	71.649,92	6,91
2269 OTROS	309.990,00		309.990,00	86.127,69	70.894,51	68.748,42	22,87
226 GASTOS DIVERSOS	3.016.300,00		3.016.300,00	1.845.317,69	1.264.479,39	1.254.011,74	41,92
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00		1.749.140,00	1.308.515,55	298.391,47	283.484,01	17,06
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00		13.917.620,00	12.556.965,00	3.894.976,84	3.733.676,87	27,99
2274 SEGURIDAD	12.460.170,00		12.460.170,00	10.421.075,34	3.694.962,53	3.481.908,55	29,65
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00		3.986.150,00	3.421.960,66	1.102.317,99	1.063.817,65	27,65
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00		4.760.020,00	1.535.710,73	818.717,24	774.302,05	17,20
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967.930,00		11.967.930,00	10.961.324,14	2.580.637,44	2.580.637,44	21,56
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.727.950,00		16.727.950,00	12.497.034,87	3.399.354,68	3.354.939,49	20,32
2279 OTROS	1.563.050,00		1.563.050,00	324.585,25	124.373,07	122.307,03	7,96
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.404.080,00		50.404.080,00	40.530.136,67	12.514.376,58	12.040.133,60	24,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**87.781.130,00**		**87.781.130,00**	**54.464.690,99**	**20.356.619,75**	**19.159.341,05**	**23,19**
230 DIETAS	1.908.580,00		1.908.580,00	388.341,98	388.341,98	376.959,59	20,35
231 LOCOMOCION	1.809.010,00		1.809.010,00	352.308,93	350.808,93	339.031,51	19,39
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.420.220,00		1.420.220,00	295.565,21	294.290,21	268.910,21	20,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**5.138.810,00**		**5.138.810,00**	**1.036.216,12**	**1.033.441,12**	**984.901,31**	**20,11**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	281.200,00		281.200,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**281.200,00**		**281.200,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**111.110.930,00**		**111.110.930,00**	**68.083.152,25**	**25.928.633,33**	**24.279.234,33**	**23,34**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	389.740,00		389.740,00	59.577,52	59.577,52	58.952,82	15,29
352 INTERESES DE DEMORA	389.740,00		389.740,00	59.577,52	59.577,52	58.952,82	15,29
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.470,00		15.470,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**405.210,00**		**405.210,00**	**59.577,52**	**59.577,52**	**58.952,82**	**14,70**
3 GASTOS FINANCIEROS	**405.210,00**		**405.210,00**	**59.577,52**	**59.577,52**	**58.952,82**	**14,70**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17.425.600,00		17.425.600,00				0,00
4001 DE NAVARRA	4.436.200,00		4.436.200,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**				**0,00**
4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV.	300.676.000,00		300.676.000,00	259.999.477,53	114.940.739,99		38,23
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100.252.000,00		100.252.000,00	811.578,06	811.578,06	799.320,65	0,81
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140.000,00		432.140.000,00	260.811.055,59	115.752.318,05	799.320,65	26,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**432.140.000,00**		**432.140.000,00**	**260.811.055,59**	**115.752.318,05**	**799.320,65**	**26,79**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	3.715,51	3.715,51	3.715,51	9,29
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**40.000,00**		**40.000,00**	**3.715,51**	**3.715,51**	**3.715,51**	**9,29**
48111 REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	2.192.680.055,65	2.192.680.055,65	2.190.257.684,25	27,50
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	260.217.748,10	260.217.748,10	259.594.722,65	27,78
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	179.040.450,49	179.040.450,49	178.690.755,43	26,56
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	21.567.228,33	21.567.228,33	21.550.694,12	28,71
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	27.023.542,54	27.023.542,54	26.994.888,75	28,62
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	390.618.713,05	390.618.713,05	390.274.276,85	30,64
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	3.071.147.738,16	3.071.147.738,16	3.067.363.022,05	27,84
48121 REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00		45.977.740.000,00	12.394.991.343,88	12.394.991.343,88	12.391.103.752,31	26,96
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	1.633.400.215,34	1.633.400.215,34	1.632.913.856,13	27,22
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	1.808.270.997,57	1.808.270.997,57	1.807.920.184,28	27,35
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	269.948.585,15	269.948.585,15	269.900.186,78	27,23
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	317.749.596,24	317.749.596,24	317.671.656,54	27,42
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	218.992.361,91	218.992.361,91	218.988.280,97	29,48
4812 JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	16.643.353.100,09	16.643.353.100,09	16.638.497.917,01	27,07

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	3.435.880.780,65	3.435.880.780,65	3.434.803.910,99	27,37
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	493.811.901,14	493.811.901,14	493.625.100,42	27,66
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	651.261.356,59	651.261.356,59	651.131.651,34	27,35
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	67.997.277,47	67.997.277,47	67.986.780,07	27,33
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	11.288.430,48	11.288.430,48	11.283.955,49	27,32
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	219.663.002,59	219.663.002,59	219.511.250,96	29,28
4813 VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	4.879.902.748,92	4.879.902.748,92	4.878.342.649,27	27,48
48141 REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	231.015.515,90	231.015.515,90	230.590.435,33	28,30
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	34.216.365,90	34.216.365,90	34.180.712,84	28,32
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	59.544.046,69	59.544.046,69	59.504.449,16	27,64
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	4.225.677,85	4.225.677,85	4.223.474,72	28,65
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	2.823.699,60	2.823.699,60	2.818.004,41	28,27
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	22.269.806,05	22.269.806,05	22.186.758,42	30,78
4814 ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	354.095.111,99	354.095.111,99	353.503.834,88	28,34
48151 REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	41.496.893,05	41.496.893,05	41.475.161,39	27,73
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	4.231.682,06	4.231.682,06	4.225.544,85	29,44
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	13.588.084,71	13.588.084,71	13.581.338,67	26,99
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	1.487.166,26	1.487.166,26	1.487.166,26	28,19
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	879.809,60	879.809,60	878.608,10	27,16
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	4.380.364,60	4.380.364,60	4.380.364,60	28,83
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	66.064.000,28	66.064.000,28	66.028.183,87	27,75
481 PENSIONES	91.759.550.000,00		91.759.550.000,00	25.014.562.699,44	25.014.562.699,44	25.003.735.607,08	27,26
48211 REGIMEN GENERAL	2.699.944.590,00		2.699.944.590,00	279.874.889,70	279.874.889,70	276.228.660,98	10,37
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502.000,00		359.502.000,00	132.770.897,11	132.770.897,11	128.986.921,09	36,93
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	27.941.720,12	27.941.720,12	27.086.303,67	20,81
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737.550,00		7.737.550,00	1.090.520,26	1.090.520,26	1.089.576,25	14,09
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	16.401.948,46	16.401.948,46	15.905.581,30	29,54
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.900.000,00		52.900.000,00	5.750.530,05	5.750.530,05	5.649.897,45	10,87

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	463.830.505,70	463.830.505,70	454.946.940,74	14,01
48221 REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	16.353.351,83	16.353.351,83	16.353.151,63	10,88
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	16.353.351,83	16.353.351,83	16.353.151,63	10,88
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	480.183.857,53	480.183.857,53	471.300.092,37	13,88
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	14.584.120,81	14.584.120,81	14.452.550,55	28,37
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	14.584.120,81	14.584.120,81	14.452.550,55	28,37
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	2.846.945,60	2.846.945,60	2.722.434,46	27,11
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00		10.500.000,00	2.846.945,60	2.846.945,60	2.722.434,46	27,11
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	1.372.812,93	1.372.812,93	1.263.763,98	27,46
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	1.372.812,93	1.372.812,93	1.263.763,98	27,46
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	18.803.879,34	18.803.879,34	18.438.748,99	28,11
48411 REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	512.541.004,96	512.541.004,96	492.559.467,60	27,46
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	31.248.956,26	31.248.956,26	29.909.019,25	24,82
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	8.549.791,06	8.549.791,06	8.289.815,05	26,13
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	46.582,53	46.582,53	46.582,53	4,66
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	5.503.255,68	5.503.255,68	5.301.280,74	25,01
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	209.645,18	209.645,18	202.151,53	8,88
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050.483.650,00		2.050.483.650,00	558.099.235,67	558.099.235,67	536.308.316,70	27,22
48421 REGIMEN GENERAL		7,56	7,56	2.603,37	2.603,37	2.603,37	34.436,11
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	309.306,87	309.306,87	292.027,71	30,93
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78	492,78	100,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	80.909,27	80.909,27	80.909,27	16,18
48427 DE A.T. Y E.P.	6.500.000,00	-500,34	6.499.499,66	1.630.330,94	1.630.330,94	1.620.628,64	25,08
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	2.023.643,23	2.023.643,23	1.996.661,77	22,48
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	65.929.352,95	65.929.352,95	63.933.730,93	32,96
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	4.718.201,98	4.718.201,98	4.596.029,01	18,87
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	284.576,23	284.576,23	278.487,10	5,69

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	75.560,84	75.560,84	74.467,80	1,51
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	6.586,23	6.586,23	6.586,23	0,13
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	71.014.278,23	71.014.278,23	68.889.301,07	29,59
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	500.000,00		500.000,00	4.046,76	4.046,76	4.046,76	0,81
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500.000,00		500.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	500.000,00		500.000,00				0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	529.768,68	529.768,68	529.768,68	13,24
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00		5.500.000,00	533.815,44	533.815,44	533.815,44	9,71
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.304.983.650,00		2.304.983.650,00	631.670.972,57	631.670.972,57	607.728.094,98	27,40
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00		195.377.390,00	125.856.592,97	125.856.592,97	125.793.509,90	64,42
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00		195.377.390,00	125.856.592,97	125.856.592,97	125.793.509,90	64,42
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00		760.000.000,00	295.826.990,09	295.826.990,09	295.626.448,65	38,92
4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.	760.000.000,00		760.000.000,00	295.826.990,09	295.826.990,09	295.626.448,65	38,92
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00		10.000.000,00	6.441.553,77	6.441.553,77	6.290.256,37	64,42
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	10.000.000,00		10.000.000,00	6.441.553,77	6.441.553,77	6.290.256,37	64,42
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	7.305.414,22	7.305.414,22	6.969.960,22	33,21
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	7.305.414,22	7.305.414,22	6.969.960,22	33,21
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00		111.422.740,00	33.697.500,00	33.697.500,00	33.697.500,00	30,24
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00		111.422.740,00	33.697.500,00	33.697.500,00	33.697.500,00	30,24
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	469.128.051,05	469.128.051,05	468.377.675,14	42,69
48601 REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00				0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	26.000,00		26.000,00				0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.150.046,53	1.150.046,53	1.112.675,15	38,33
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	478.173,78	478.173,78	464.043,42	43,51
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	162.128,20	162.128,20	158.500,18	21,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	15.680,92	15.680,92	15.464,50	37,34
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	25.037,45	25.037,45	24.352,12	32,10
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	119.667,34	119.667,34	119.441,91	39,89

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	1.950.734,22	1.950.734,22	1.894.477,28	36,95
48631 REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	4.604.239,79	4.604.239,79	4.507.841,75	26,54
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	40.244,28	40.244,28	40.244,28	20,12
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	157.738,03	157.738,03	157.738,03	22,50
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.800.000,00		13.800.000,00	5.942.435,08	5.942.435,08	5.762.478,45	43,06
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	10.744.657,18	10.744.657,18	10.468.302,51	33,45
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	1.259.573,10	1.259.573,10	1.211.973,10	17,84
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	1.259.573,10	1.259.573,10	1.211.973,10	17,84
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	2.704,50	2.704,50	2.560,26	9,02
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	54.686,62	54.686,62	54.069,35	26,55
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	551.827,49	551.827,49	535.586,22	25,08
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	49.606,93	49.606,93	47.140,61	49,61
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	3.133.257,93	3.133.257,93	2.917.001,15	32,83
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	106,71	2,13
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	26.215,78	26.215,78	21.416,18	43,69
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	3.818.405,96	3.818.405,96	3.577.880,48	31,42
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	10.562.057,51	10.562.057,51	10.558.368,10	26,40
48681 SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	1.481.951,43	1.481.951,43	1.392.098,54	24,29
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	12.044.008,94	12.044.008,94	11.950.466,64	26,12
48691 REGIMEN GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	228.701,58	228.701,58	225.878,67	22,87
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	23.931,44	23.931,44	23.579,80	23,93
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	11.922,83	11.922,83	11.922,83	238,46
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00	2.654,91	2.654,91	2.654,91	53,10

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.296.269,10	1.296.269,10	1.276.512,96	16,20
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9.140.000,00		9.140.000,00	1.563.479,86	1.563.479,86	1.540.549,17	17,11
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.893.000,00		111.893.000,00	31.380.859,26	31.380.859,26	30.643.649,18	28,05
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00	1.161,83	1.161,83	1.161,83	1,14
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000.000,00		219.000.000,00	63.344.599,23	63.344.599,23	63.247.412,57	28,92
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00		219.102.000,00	63.345.761,06	63.345.761,06	63.248.574,40	28,91
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	6.753.711,96	6.753.711,96	5.564.431,24	37,01
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	6.753.711,96	6.753.711,96	5.564.431,24	37,01
48791 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00				0,00
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	121.000,00		121.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	237.470.000,00		237.470.000,00	70.099.473,02	70.099.473,02	68.813.005,64	29,52
48811 RÉGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	25.273,67	25.273,67	24.344,68	16,41
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	7.888,46	7.888,46	7.663,34	39,44
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	3.891,27	3.891,27	3.858,87	7,78
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	141,85	141,85	141,85	1,77
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	447,20	447,20	425,44	5,59
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	1.175,73	1.175,73	1.175,73	14,70
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	38.818,18	38.818,18	37.609,91	15,16
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	6.742,24	6.742,24	6.742,24	84,28
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00	6.742,24	6.742,24	6.742,24	84,28
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	45.560,42	45.560,42	44.352,15	17,26
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**99.040.091.780,00**		**99.040.091.780,00**	**26.715.875.352,63**	**26.715.875.352,63**	**26.669.081.225,53**	**26,97**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.276.326,22	1.276.326,22	1.260.821,29	15,95
49 AL EXTERIOR	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**1.276.326,22**	**1.276.326,22**	**1.260.821,29**	**15,95**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**99.502.133.580,00**		**99.502.133.580,00**	**26.977.966.449,95**	**26.832.907.712,41**	**26.671.145.082,98**	**26,97**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	35.267.984,04	4.603.725,65	3.984.387,32	7,86
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	35.267.984,04	4.603.725,65	3.984.387,32	7,86
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.640,00		93.640,00	18.672,74			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	871.890,00		871.890,00	604.571,82	591,79	591,79	0,07
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00			
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**59.545.540,00**		**59.545.540,00**	**35.893.228,60**	**4.604.317,44**	**3.984.979,11**	**7,73**
6320 ADQUISICIONES				206.776,64	206.776,64		
6321 CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	6.213.644,95	2.454.162,01	2.383.208,82	14,12
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	6.420.421,59	2.660.938,65	2.383.208,82	15,31
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	401.300,00		401.300,00	265.537,22	37.235,59	37.235,59	9,28
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	367.850,00		367.850,00	15.882,31	3.760,82	3.760,82	1,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**18.179.460,00**		**18.179.460,00**	**6.701.841,12**	**2.701.935,06**	**2.424.205,23**	**14,86**
6 INVERSIONES REALES	**77.725.000,00**		**77.725.000,00**	**42.595.069,72**	**7.306.252,50**	**6.409.184,34**	**9,40**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	896.396,89	652.870,00	635.110,22	21,78
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997.370,00		2.997.370,00	896.396,89	652.870,00	635.110,22	21,78
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**896.396,89**	**652.870,00**	**635.110,22**	**21,78**
8400 A CORTO PLAZO	3.250,00		3.250,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.250,00		3.250,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.800,00		3.800,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	3.250,00		3.250,00	29,64	29,64	29,64	0,91
841 FIANZAS	7.050,00		7.050,00	29,64	29,64	29,64	0,42
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**10.300,00**		**10.300,00**	**29,64**	**29,64**	**29,64**	**0,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.007.670,00**		**3.007.670,00**	**896.426,53**	**652.899,64**	**635.139,86**	**21,71**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**27.241.747.802,49**	**27.018.495.727,45**	**26.853.833.895,78**	**26,97**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00		98.581.814.550,00	26.558.800.753,58	26.413.742.016,04	26.253.807.094,17	26,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	480.200.719,06	480.200.719,06	478.245.321,85	42,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00		470.953.470,00	202.746.329,85	124.552.992,35	121.781.479,76	26,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**27.241.747.802,49**	**27.018.495.727,45**	**26.853.833.895,78**	**26,97**
TOTAL GENERAL	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**27.241.747.802,49**	**27.018.495.727,45**	**26.853.833.895,78**	**26,97**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25.021.022.925,95	26.413.742.016,04	1.392.719.090,09	5,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	456.130.321,70	480.200.719,06	24.070.397,36	5,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	117.472.766,04	124.552.992,35	7.080.226,31	6,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**25.594.626.013,69**	**27.018.495.727,45**	**1.423.869.713,76**	**5,56**
TOTAL GENERAL	**25.594.626.013,69**	**27.018.495.727,45**	**1.423.869.713,76**	**5,56**

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

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	91.910.439.330,00		91.910.439.330,00	25.061.477.421,38	25.061.477.421,38	25.050.539.570,32	27,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.671.375.220,00		6.671.375.220,00	1.497.323.332,20	1.352.264.594,66	1.203.267.523,85	20,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00		98.581.814.550,00	26.558.800.753,58	26.413.742.016,04	26.253.807.094,17	26,79
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	480.200.719,06	480.200.719,06	478.245.321,85	42,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	480.200.719,06	480.200.719,06	478.245.321,85	42,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979.100,00		295.979.100,00	144.867.697,03	84.986.419,52	83.114.688,20	28,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996.720,00		167.996.720,00	56.524.060,98	38.283.000,99	37.389.814,07	22,79
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	1.354.571,84	1.283.571,84	1.276.977,49	18,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00		470.953.470,00	202.746.329,85	124.552.992,35	121.781.479,76	26,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**100.189.438.540,00**		**100.189.438.540,00**	**27.241.747.802,49**	**27.018.495.727,45**	**26.853.833.895,78**	**26,97**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	23.450.641.897,51	25.061.477.421,38	1.610.835.523,87	6,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.570.381.028,44	1.352.264.594,66	-218.116.433,78	-13,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25.021.022.925,95	26.413.742.016,04	1.392.719.090,09	5,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	456.130.321,70	480.200.719,06	24.070.397,36	5,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	456.130.321,70	480.200.719,06	24.070.397,36	5,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	82.056.308,45	84.986.419,52	2.930.111,07	3,57
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	34.163.979,95	38.283.000,99	4.119.021,04	12,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1.252.477,64	1.283.571,84	31.094,20	2,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	117.472.766,04	124.552.992,35	7.080.226,31	6,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**25.594.626.013,69**	**27.018.495.727,45**	**1.423.869.713,76**	**5,56**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142.889.330,00			91.767.550.000,00					91.910.439.330,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.199.420,00			6.615.175.800,00					6.671.375.220,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199.088.750,00			98.382.725.800,00					98.581.814.550,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.262.740,00			1.119.407.780,00					1.136.670.520,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.262.740,00			1.119.407.780,00					1.136.670.520,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152.956.230,00	104.373.940,00	405.210,00		35.236.050,00		3.007.670,00		295.979.100,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119.467.450,00	6.040.320,00			42.488.950,00				167.996.720,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.280.980,00	696.670,00							6.977.650,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278.704.660,00	111.110.930,00	405.210,00		77.725.000,00		3.007.670,00		470.953.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**495.056.150,00**	**111.110.930,00**	**405.210,00**	**99.502.133.580,00**	**77.725.000,00**		**3.007.670,00**		**100.189.438.540,00**
TOTAL	**495.056.150,00**	**111.110.930,00**	**405.210,00**	**99.502.133.580,00**	**77.725.000,00**		**3.007.670,00**		**100.189.438.540,00**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142.889.330,00			91.767.550.000,00					91.910.439.330,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.199.420,00			6.615.175.800,00					6.671.375.220,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199.088.750,00			98.382.725.800,00					98.581.814.550,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.262.740,00			1.119.407.780,00					1.136.670.520,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17.262.740,00			1.119.407.780,00					1.136.670.520,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152.956.230,00	104.373.940,00	405.210,00		35.236.050,00		3.007.670,00		295.979.100,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119.467.450,00	6.040.320,00			42.488.950,00				167.996.720,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.280.980,00	696.670,00							6.977.650,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278.704.660,00	111.110.930,00	405.210,00		77.725.000,00		3.007.670,00		470.953.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**495.056.150,00**	**111.110.930,00**	**405.210,00**	**99.502.133.580,00**	**77.725.000,00**		**3.007.670,00**		**100.189.438.540,00**
TOTAL	**495.056.150,00**	**111.110.930,00**	**405.210,00**	**99.502.133.580,00**	**77.725.000,00**		**3.007.670,00**		**100.189.438.540,00**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	45.638.395,72			25.015.839.025,66					25.061.477.421,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.287.316,10			1.486.036.016,10					1.497.323.332,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	56.925.711,82			26.501.875.041,76					26.558.800.753,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4.109.310,87			476.091.408,19					480.200.719,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.109.310,87			476.091.408,19					480.200.719,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.700.106,79	67.292.393,77	59.577,52		20.919.192,42		896.426,53		144.867.697,03
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	34.128.471,78	719.711,90			21.675.877,30				56.524.060,98
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1.283.525,26	71.046,58							1.354.571,84
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	91.112.103,83	68.083.152,25	59.577,52		42.595.069,72		896.426,53		202.746.329,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**152.147.126,52**	**68.083.152,25**	**59.577,52**	**26.977.966.449,95**	**42.595.069,72**		**896.426,53**		**27.241.747.802,49**
TOTAL	**152.147.126,52**	**68.083.152,25**	**59.577,52**	**26.977.966.449,95**	**42.595.069,72**		**896.426,53**		**27.241.747.802,49**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	45.638.395,72			25.015.839.025,66					25.061.477.421,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.287.316,10			1.340.977.278,56					1.352.264.594,66
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	56.925.711,82			26.356.816.304,22					26.413.742.016,04
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4.109.310,87			476.091.408,19					480.200.719,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.109.310,87			476.091.408,19					480.200.719,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.193.632,32	25.218.900,79	59.577,52		3.861.409,25		652.899,64		84.986.419,52
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	34.128.471,78	709.685,96			3.444.843,25				38.283.000,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1.283.525,26	46,58							1.283.571,84
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	90.605.629,36	25.928.633,33	59.577,52		7.306.252,50		652.899,64		124.552.992,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**151.640.652,05**	**25.928.633,33**	**59.577,52**	**26.832.907.712,41**	**7.306.252,50**		**652.899,64**		**27.018.495.727,45**
TOTAL	**151.640.652,05**	**25.928.633,33**	**59.577,52**	**26.832.907.712,41**	**7.306.252,50**		**652.899,64**		**27.018.495.727,45**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	45.543.141,95			25.004.996.428,37					25.050.539.570,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.263.127,15			1.192.004.396,70					1.203.267.523,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	56.806.269,10			26.197.000.825,07					26.253.807.094,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4.101.063,94			474.144.257,91					478.245.321,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.101.063,94			474.144.257,91					478.245.321,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.060.673,23	23.569.501,79	58.952,82		3.790.420,50		635.139,86		83.114.688,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	34.061.364,27	709.685,96			2.618.763,84				37.389.814,07
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1.276.930,91	46,58							1.276.977,49
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	90.398.968,41	24.279.234,33	58.952,82		6.409.184,34		635.139,86		121.781.479,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**151.306.301,45**	**24.279.234,33**	**58.952,82**	**26.671.145.082,98**	**6.409.184,34**		**635.139,86**		**26.853.833.895,78**
TOTAL	**151.306.301,45**	**24.279.234,33**	**58.952,82**	**26.671.145.082,98**	**6.409.184,34**		**635.139,86**		**26.853.833.895,78**

ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 10

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 26

4. Clasificación económica por áreas..... 28

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 34
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 35
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 36
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 37

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 39

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 56

4. Clasificación económica por áreas..... 58

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	123.282.760,00	5.501.150,67	128.783.910,67	13.918.029,02	13.918.029,02	13.887.313,70	10,81
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.935.040,00	3.466.429,81	55.401.469,81	2.547.411,38	3.926.894,27	4.215.487,74	7,09
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00	23.509,43	23.509,43	23.509,43	2,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.074.260,00	16.385.071,88	49.459.331,88	19.061.047,65	19.061.047,65	19.067.090,27	38,54
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**209.406.990,00**	**25.352.652,36**	**234.759.642,36**	**35.549.997,48**	**36.929.480,37**	**37.193.401,14**	**15,73**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.085.470,00	1.300.000,00	27.385.470,00	108.088,59	220.588,39	212.387,45	0,81
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**26.085.470,00**	**1.300.000,00**	**27.385.470,00**	**108.088,59**	**220.588,39**	**212.387,45**	**0,81**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**235.492.460,00**	**26.652.652,36**	**262.145.112,36**	**35.658.086,07**	**37.150.068,76**	**37.405.788,59**	**14,17**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	9.246,96	9.246,96	6.720,96	2,07
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**9.246,96**	**9.246,96**	**6.720,96**	**2,07**
TOTAL	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**35.667.333,03**	**37.159.315,72**	**37.412.509,55**	**14,15**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	8.040.647,67	13.918.029,02	5.877.381,35	73,10
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5.144.784,96	3.926.894,27	-1.217.890,69	-23,67
3 GASTOS FINANCIEROS	137.961,48	23.509,43	-114.452,05	-82,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.155,60	19.061.047,65	16.526.892,05	652,17
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**15.857.549,71**	**36.929.480,37**	**21.071.930,66**	**132,88**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	821.121,70	220.588,39	-600.533,31	-73,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**821.121,70**	**220.588,39**	**-600.533,31**	**-73,14**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.678.671,41**	**37.150.068,76**	**20.471.397,35**	**122,74**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.293,60	9.246,96	-16.046,64	-63,44
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**25.293,60**	**9.246,96**	**-16.046,64**	**-63,44**
TOTAL	**16.703.965,01**	**37.159.315,72**	**20.455.350,71**	**122,46**

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

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	23.388,21	23.388,21		11,39
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	280.791,00	280.791,00	288.703,73	10,38
FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	18.756.868,44	18.756.868,44	18.778.386,54	42,04
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**31.237.530,00**	**16.385.071,88**	**47.622.601,88**	**19.061.047,65**	**19.061.047,65**	**19.067.090,27**	**40,03**
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	**33.074.260,00**	**16.385.071,88**	**49.459.331,88**	**19.061.047,65**	**19.061.047,65**	**19.067.090,27**	**38,54**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES		23.388,21	23.388,21	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	245.338,72	280.791,00	35.452,28	14,45
FARMACIA	2.288.816,88	18.756.868,44	16.468.051,56	719,50
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2.534.155,60**	**19.061.047,65**	**16.526.892,05**	**652,17**
TOTAL	**2.534.155,60**	**19.061.047,65**	**16.526.892,05**	**652,17**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

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)	6.518.630,00		6.518.630,00	418.265,17	418.265,17	418.265,17	6,42
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	1.703,70	1.703,70	1.703,70	9,11
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.537.330,00		6.537.330,00	419.968,87	419.968,87	419.968,87	6,42
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340.190,00		7.340.190,00	555.691,81	555.691,81	555.691,81	7,57
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	1.605,74	1.605,74	1.605,74	16,06
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.350.190,00		7.350.190,00	557.297,55	557.297,55	557.297,55	7,58
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00		1.480.430,00	114.466,74	114.466,74	114.466,74	7,73
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00		4.334.870,00	331.163,48	331.163,48	331.163,48	7,64
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	1.381.210,00		1.381.210,00	97.911,14	97.911,14	97.911,14	7,09
1206 TRIENIOS	3.261.760,00		3.261.760,00	300.681,92	300.681,92	300.681,92	9,22
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00		6.343.400,00	13.814,27	13.814,27	13.814,27	0,22
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30.689.190,00		30.689.190,00	1.835.303,97	1.835.303,97	1.835.303,97	5,98
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00		11.258.720,00	838.545,72	838.545,72	837.465,90	7,45
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00		3.411.840,00	259.471,64	259.471,64	259.471,64	7,61
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00		4.355.310,00	301.516,61	301.516,61	301.516,61	6,92
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00		3.972.590,00	294.785,42	294.785,42	294.785,42	7,42
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUl	673.280,00		673.280,00	37.452,17	37.452,17	37.452,17	5,56
12114 COMP.SING TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	7.045,92	7.045,92	7.045,92	5,55
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00		12.539.900,00	900.271,76	900.271,76	900.271,76	7,18
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.244.450,00		14.244.450,00	1.189.608,56	1.189.608,56	1.189.608,56	8,35
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431.460,00		4.431.460,00	352.310,45	352.310,45	352.310,45	7,95
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00		1.762.430,00	159.081,93	159.081,93	159.081,93	9,03
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00		324.620,00	28.958,32	28.958,32	28.958,32	8,92
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518.510,00		6.518.510,00	540.350,70	540.350,70	540.350,70	8,29
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	714,00	714,00	714,00	0,49
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.200,00		20.200,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	14,39
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.260,00		57.260,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	13,30
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141.070,00		141.070,00	21.809,16	21.809,16	21.809,16	15,46

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

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 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	12.454,61	12.454,61	12.454,61	17,19
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	45.500,77	45.500,77	45.500,77	10,40
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	103.338,87	103.338,87	103.338,87	6,65
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	159.465,19	159.465,19	159.465,19	8,43
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	3.181,63	3.181,63	3.181,63	22,41
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	24.818,73	24.818,73	24.818,73	13,49
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	290.804,42	290.804,42	290.804,42	7,98
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.340,00		12.340,00	895,65	895,65	895,65	7,26
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	2.977,93	2.977,93	2.977,93	12,60
12199 OTROS COMPLEMENTOS	51.050,00		51.050,00	1.158,88	1.158,88	1.158,88	2,27
1219 OTROS COMPLEMENTOS	87.030,00		87.030,00	5.032,46	5.032,46	5.032,46	5,78
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.729.920,00		48.729.920,00	3.810.114,39	3.810.114,39	3.809.034,57	7,82
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	52.414,37	52.414,37	52.414,37	7,52
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	53.595,71	53.595,71	53.595,71	4,46
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	7.807,65	7.807,65	7.807,65	5,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	47.710,37	47.710,37	47.710,37	5,81
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	13.879,78	13.879,78	13.879,78	4,01
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	49.948,41	49.948,41	49.948,41	5,94
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	379.621,49	379.621,49	379.621,49	6,92
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	604.977,78	604.977,78	604.977,78	6,34
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**89.279.510,00**		**89.279.510,00**	**6.250.396,14**	**6.250.396,14**	**6.249.316,32**	**7,00**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	41.382,25	41.382,25	41.382,25	6,79
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	41.382,25	41.382,25	41.382,25	6,79
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	41.382,25	41.382,25	41.382,25	6,79
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	29.307,53	29.307,53	29.307,53	9,63
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	29.307,53	29.307,53	29.307,53	9,63

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

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**	**70.689,78**	**70.689,78**	**70.689,78**	**7,74**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	98.562,65	98.562,65	98.562,65	6,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	1.755,28	1.755,28	1.755,28	0,19
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	100.317,93	100.317,93	100.317,93	4,21
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.480.110,00		3.480.110,00	284.286,96	284.286,96	281.772,97	8,17
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	4.234,95	4.234,95	4.234,95	12,44
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.514.140,00		3.514.140,00	288.521,91	288.521,91	286.007,92	8,21
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.613.980,00	5.501.150,67	9.115.130,67	5.566.446,83	5.566.446,83	5.566.446,83	61,07
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.536.720,00**	**5.501.150,67**	**15.037.870,67**	**5.955.286,67**	**5.955.286,67**	**5.952.772,68**	**39,60**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793.570,00		20.793.570,00	1.598.805,33	1.598.805,33	1.598.705,82	7,69
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.910,00		900.910,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.694.480,00		21.694.480,00	1.598.805,33	1.598.805,33	1.598.705,82	7,37
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.045,95	1.045,95	1.045,95	5,75
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	176.880,00		176.880,00	6.785,00	6.785,00	1.242,00	3,84
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	4,97
1624 Accion Social General	1.213.890,00		1.213.890,00	32.950,15	32.950,15	11.471,15	2,71
1625 SEGUROS	407.950,00		407.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.840.340,00		1.840.340,00	41.805,15	41.805,15	14.783,15	2,27
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**23.553.000,00**		**23.553.000,00**	**1.641.656,43**	**1.641.656,43**	**1.614.534,92**	**6,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	**123.282.760,00**	**5.501.150,67**	**128.783.910,67**	**13.918.029,02**	**13.918.029,02**	**13.887.313,70**	**10,81**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	58.820,00		58.820,00	7.190,50	7.190,50	7.190,50	12,22
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	475,86	475,86	475,86	5,53
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00		638,16	638,16	5,23
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	310,88	3.845,29	3.845,29	12,35
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**118.200,00**		**118.200,00**	**7.977,24**	**12.149,81**	**12.149,81**	**10,28**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.550,00		848.550,00	47.368,83	61.918,20	61.032,54	7,30
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113.370,00		1.113.370,00	49.180,80	115.541,76	77.843,68	10,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	18,05	18,05	18,05	0,48
215 MOBILIARIO Y ENSERES	81.480,00		81.480,00	6.516,20	7.568,59	8.036,32	9,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.010,00		532.010,00	813,45	5.273,92	7.596,47	0,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.579.200,00**		**2.579.200,00**	**103.897,33**	**190.320,52**	**154.527,06**	**7,38**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.570,00		443.570,00	37.602,93	39.150,70	40.670,40	8,83
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	159.140,00		159.140,00	13.934,80	16.625,77	16.625,77	10,45
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	132.800,00		132.800,00	6.063,32	6.063,32	13.692,27	4,57
220 MATERIAL DE OFICINA	735.510,00		735.510,00	57.601,05	61.839,79	70.988,44	8,41
22100 ENERGIA ELECTRICA	939.530,00		939.530,00	178.158,59	178.158,59	147.971,76	18,96
22101 AGUA	156.670,00		156.670,00	91,05	91,05	91,05	0,06
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	984,98	984,98	1.190,62	39,09
22103 COMBUSTIBLE	320.750,00		320.750,00	124.731,63	124.731,63	118.931,63	38,89
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.419.470,00		1.419.470,00	303.966,25	303.966,25	268.185,06	21,41
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	204.283,77	204.283,77	190.761,33	7,83
22112 HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	2.159,16	2.159,16	3.035,36	0,74
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	371.688,86	371.688,86	262.531,41	7,18
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.075.420,00		8.075.420,00	578.131,79	578.131,79	456.328,10	7,16
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	26.197,12	26.197,12	26.612,88	10,49

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	93.450,00		93.450,00	13.576,94	14.152,94	15.587,38	15,14
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	10.722,00	10.722,00	10.722,00	6,93
22141 VESTUARIO	182.430,00		182.430,00	716,40	716,40	5.869,10	0,39
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	337.140,00		337.140,00	11.438,40	11.438,40	16.591,10	3,39
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	37.150,97	37.150,97	29.899,22	9,40
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	25.169,63	30.017,07	32.786,27	3,25
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	215.731,15	222.782,67	258.414,59	5,49
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	5.904,54	5.904,54	5.904,54	2,54
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.595.460,00		7.595.460,00	324.844,32	328.215,27	332.444,15	4,32
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.812.780,00		12.812.780,00	571.649,64	586.919,55	629.549,55	4,58
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.680,00		1.247.680,00	45.847,01	46.664,03	52.551,25	3,74
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	20.245,68	20.245,68	39.456,21	5,95
2219 OTROS SUMINISTROS	110.400,00		110.400,00	12.298,18	12.298,18	12.298,18	11,14
221 SUMINISTROS	25.081.760,00		25.081.760,00	1.620.501,98	1.637.164,91	1.547.058,93	6,53
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	52.369,06	184.074,12	183.339,10	9,48
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	52.369,06	184.074,12	183.339,10	9,48
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	102.270,00		102.270,00	2.001,55	9.316,54	6.565,72	9,11
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.048.650,00		2.048.650,00	54.370,61	193.390,66	189.904,82	9,44
223 TRANSPORTES	387.770,00		387.770,00	19.968,47	34.272,73	28.518,06	8,84
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	538,30	538,30	538,30	2,47
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	538,30	538,30	538,30	2,16
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	204,73	204,73	204,73	2,09
2252 LOCALES	207.400,00		207.400,00	964,17	964,17	964,17	0,46
225 TRIBUTOS	217.190,00		217.190,00	1.168,90	1.168,90	1.168,90	0,54
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.690,00		32.690,00	609,15	609,15	609,15	1,86
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.870,00		34.870,00	609,15	609,15	609,15	1,75
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574.130,00	1.729.348,42	2.303.478,42	19.560,19	19.560,19	15.603,62	0,85
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	3.237,10	3.237,10	3.237,10	9,07
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	442,15	442,15	2.122,99	6,32
22661 CURSOS DE FORMACION	63.070,00		63.070,00				0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.070,00		70.070,00	442,15	442,15	2.122,99	0,63
2269 OTROS	162.620,00	1.737.081,39	1.899.701,39	13.587,92	13.587,92	10.680,90	0,72
226 GASTOS DIVERSOS	882.390,00	3.466.429,81	4.348.819,81	37.436,51	37.436,51	32.253,76	0,86
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.500,00		165.500,00		1.126,64	1.126,64	0,68
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.590.390,00		3.590.390,00	112.143,58	262.967,23	364.774,95	7,32
2274 SEGURIDAD	2.468.850,00		2.468.850,00	88.233,20	168.622,69	232.496,40	6,83
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				115.502,26	115.502,26	115.502,26	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00	1.800,00	7.799,32	6.050,16	12,31
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.617.170,00		1.617.170,00	1.256,86	101.394,34	109.041,51	6,27
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.617.170,00		1.617.170,00	1.256,86	101.394,34	109.041,51	6,27
2279 OTROS	3.270.210,00		3.270.210,00	143.082,15	288.504,04	283.695,45	8,82
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.190.830,00		11.190.830,00	462.018,05	945.916,52	1.112.687,37	8,45
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**40.568.970,00**	**3.466.429,81**	**44.035.399,81**	**2.253.603,87**	**2.911.728,32**	**2.983.118,58**	**6,61**
230 DIETAS	96.580,00		96.580,00	6.800,52	6.800,52	6.444,14	7,04
231 LOCOMOCION	122.400,00		122.400,00	20.389,96	20.389,96	21.029,47	16,66
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	128.640,00		128.640,00	12.965,00	12.965,00	5.370,55	10,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**347.620,00**		**347.620,00**	**40.155,48**	**40.155,48**	**32.844,16**	**11,55**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**150.000,00**		**150.000,00**				**0,00**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	1.065,00	38.120,34	146,59	12,92
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	1.065,00	38.120,34	146,59	12,32
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00		140.899,36	414.538,74	7,73
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00			3.067,68	0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00		140.899,36	417.606,42	7,66
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	17.635,16	44.448,92	35.511,00	26,22
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	1.915,03	28.728,79	19.790,87	30,13
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	29.077,98	55.891,74	46.953,82	27,60
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	48.628,17	129.069,45	102.255,69	27,61
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	66.082,14	121.355,25	166.878,30	17,59
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00		16.720,48	16.720,48	5,29
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	3.642,06	7.869,09	5.745,06	13,75
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	69.724,20	145.944,82	189.343,84	13,73
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00		42.310,53	42.310,53	6,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00		3.671,00	3.671,00	14,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	118.352,37	320.995,80	337.581,06	14,20
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645.480,00		2.645.480,00		231.086,01	231.086,01	8,74
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	20.413,75	39.492,29	44.481,71	3,67
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00	20.413,75	270.578,30	275.567,72	7,27
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.946,34	1.946,34	1.946,34	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	1.946,34	1.946,34	1.946,34	4,77
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.171.050,00**		**8.171.050,00**	**141.777,46**	**772.540,14**	**1.032.848,13**	**9,45**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**51.935.040,00**	**3.466.429,81**	**55.401.469,81**	**2.547.411,38**	**3.926.894,27**	**4.215.487,74**	**7,09**

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

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	1.114.930,00		1.114.930,00	23.509,43	23.509,43	23.509,43	2,11
352 INTERESES DE DEMORA	1.114.930,00		1.114.930,00	23.509,43	23.509,43	23.509,43	2,11
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**1.114.930,00**		**1.114.930,00**	**23.509,43**	**23.509,43**	**23.509,43**	**2,11**
3 GASTOS FINANCIEROS	**1.114.930,00**		**1.114.930,00**	**23.509,43**	**23.509,43**	**23.509,43**	**2,11**

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

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
48798 NO CONTRIBUTIVA	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
487 PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00		2.469.010,00	262.320,21	262.320,21	263.495,53	10,62
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	262.320,21	262.320,21	263.495,53	10,62
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	9.040,09	9.040,09	12.252,56	6,40
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	9.040,09	9.040,09	12.252,56	6,40
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	9.430,70	9.430,70	12.955,64	9,96
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	9.430,70	9.430,70	12.955,64	9,96
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	280.791,00	280.791,00	288.703,73	10,38
48908 NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	18.755.151,64	18.755.151,64	18.755.151,64	42,63
4890 RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	18.755.151,64	18.755.151,64	18.755.151,64	42,63
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	1.716,80	1.716,80	1.716,80	2,17
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00				0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00			18.750,00	0,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00				0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00			2.768,10	0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	1.716,80	1.716,80	23.234,90	0,28
489 FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	18.756.868,44	18.756.868,44	18.778.386,54	42,04
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**31.237.530,00**	**16.385.071,88**	**47.622.601,88**	**19.061.047,65**	**19.061.047,65**	**19.067.090,27**	**40,03**

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

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 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**33.074.260,00**	**16.385.071,88**	**49.459.331,88**	**19.061.047,65**	**19.061.047,65**	**19.067.090,27**	**38,54**

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

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	24.183.610,00		24.183.610,00	75.519,11	75.519,11	81.168,17	0,31
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	75.519,11	75.519,11	81.168,17	0,31
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					112.499,80	112.499,80	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				130,00	130,00	130,00	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				12.298,15	12.298,15	12.298,15	
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**24.423.610,00**		**24.423.610,00**	**87.947,26**	**200.447,06**	**206.096,12**	**0,82**
6321 CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.850,00	13.850,00		
635 MOBILIARIO Y ENSERES				6.291,33	6.291,33	6.291,33	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786.550,00		786.550,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	518.600,00		518.600,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**1.661.860,00**	**1.300.000,00**	**2.961.860,00**	**20.141,33**	**20.141,33**	**6.291,33**	**0,68**
6 INVERSIONES REALES	**26.085.470,00**	**1.300.000,00**	**27.385.470,00**	**108.088,59**	**220.588,39**	**212.387,45**	**0,81**

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

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	9.246,96	9.246,96	6.720,96	2,86
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	9.246,96	9.246,96	6.720,96	2,86
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**9.246,96**	**9.246,96**	**6.720,96**	**2,86**
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**	**9.246,96**	**9.246,96**	**6.720,96**	**2,07**
TOTAL	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**35.667.333,03**	**37.159.315,72**	**37.412.509,55**	**14,15**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

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	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	20.827.301,06	21.045.003,74	21.081.539,52	26,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	13.872.374,72	14.923.364,86	15.187.179,79	9,15
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00		20.248.450,00	909.864,28	1.133.154,15	1.099.177,55	5,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	57.792,97	57.792,97	44.612,69	7,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**35.667.333,03**	**37.159.315,72**	**37.412.509,55**	**14,15**
TOTAL GENERAL	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**35.667.333,03**	**37.159.315,72**	**37.412.509,55**	**14,15**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.207.000,87	21.045.003,74	15.838.002,87	304,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.441.428,99	14.923.364,86	4.481.935,87	42,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.014.078,99	1.133.154,15	119.075,16	11,74
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	41.456,16	57.792,97	16.336,81	39,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.703.965,01**	**37.159.315,72**	**20.455.350,71**	**122,46**
TOTAL GENERAL	**16.703.965,01**	**37.159.315,72**	**20.455.350,71**	**122,46**

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

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	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	20.827.301,06	21.045.003,74	21.081.539,52	26,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	20.827.301,06	21.045.003,74	21.081.539,52	26,81
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	13.872.374,72	14.923.364,86	15.187.179,79	9,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	13.872.374,72	14.923.364,86	15.187.179,79	9,15
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.248.450,00		20.248.450,00	909.864,28	1.133.154,15	1.099.177,55	5,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00		20.248.450,00	909.864,28	1.133.154,15	1.099.177,55	5,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	57.792,97	57.792,97	44.612,69	7,80
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	57.792,97	57.792,97	44.612,69	7,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**35.667.333,03**	**37.159.315,72**	**37.412.509,55**	**14,15**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.207.000,87	21.045.003,74	15.838.002,87	304,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.207.000,87	21.045.003,74	15.838.002,87	304,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10.441.428,99	14.923.364,86	4.481.935,87	42,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.441.428,99	14.923.364,86	4.481.935,87	42,92
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.014.078,99	1.133.154,15	119.075,16	11,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.014.078,99	1.133.154,15	119.075,16	11,74
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	41.456,16	57.792,97	16.336,81	39,41
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	41.456,16	57.792,97	16.336,81	39,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.703.965,01**	**37.159.315,72**	**20.455.350,71**	**122,46**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		1.444.368,47		16.385.071,88					17.829.440,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.444.368,47		16.385.071,88					17.829.440,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.022.061,34			1.300.000,00				8.823.212,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.022.061,34			1.300.000,00				8.823.212,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	**5.501.150,67**	**3.466.429,81**		**16.385.071,88**	**1.300.000,00**				**26.652.652,36**
TOTAL	**5.501.150,67**	**3.466.429,81**		**16.385.071,88**	**1.300.000,00**				**26.652.652,36**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	227.594,91		18.756.868,44	26.114,51		2.526,00		20.827.301,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	227.594,91		18.756.868,44	26.114,51		2.526,00		20.827.301,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.266.660,77	2.236.967,03	23.509,43	304.179,21	37.806,28		3.252,00		13.872.374,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.266.660,77	2.236.967,03	23.509,43	304.179,21	37.806,28		3.252,00		13.872.374,72
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	790.743,08	71.484,44			44.167,80		3.468,96		909.864,28
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	790.743,08	71.484,44			44.167,80		3.468,96		909.864,28
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	46.427,97	11.365,00							57.792,97
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	46.427,97	11.365,00							57.792,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13.918.029,02**	**2.547.411,38**	**23.509,43**	**19.061.047,65**	**108.088,59**		**9.246,96**		**35.667.333,03**
TOTAL	**13.918.029,02**	**2.547.411,38**	**23.509,43**	**19.061.047,65**	**108.088,59**		**9.246,96**		**35.667.333,03**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	445.297,59		18.756.868,44	26.114,51		2.526,00		21.045.003,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	445.297,59		18.756.868,44	26.114,51		2.526,00		21.045.003,74
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.266.660,77	3.175.457,37	23.509,43	304.179,21	150.306,08		3.252,00		14.923.364,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.266.660,77	3.175.457,37	23.509,43	304.179,21	150.306,08		3.252,00		14.923.364,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	790.743,08	294.774,31			44.167,80		3.468,96		1.133.154,15
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	790.743,08	294.774,31			44.167,80		3.468,96		1.133.154,15
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	46.427,97	11.365,00							57.792,97
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	46.427,97	11.365,00							57.792,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13.918.029,02**	**3.926.894,27**	**23.509,43**	**19.061.047,65**	**220.588,39**		**9.246,96**		**37.159.315,72**
TOTAL	**13.918.029,02**	**3.926.894,27**	**23.509,43**	**19.061.047,65**	**220.588,39**		**9.246,96**		**37.159.315,72**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	462.841,27		18.778.386,54	26.114,51				21.081.539,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.814.197,20	462.841,27		18.778.386,54	26.114,51				21.081.539,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.258.467,45	3.471.142,04	23.509,43	288.703,73	142.105,14		3.252,00		15.187.179,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.258.467,45	3.471.142,04	23.509,43	288.703,73	142.105,14		3.252,00		15.187.179,79
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	773.764,08	277.776,71			44.167,80		3.468,96		1.099.177,55
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	773.764,08	277.776,71			44.167,80		3.468,96		1.099.177,55
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	40.884,97	3.727,72							44.612,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	40.884,97	3.727,72							44.612,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13.887.313,70**	**4.215.487,74**	**23.509,43**	**19.067.090,27**	**212.387,45**		**6.720,96**		**37.412.509,55**
TOTAL	**13.887.313,70**	**4.215.487,74**	**23.509,43**	**19.067.090,27**	**212.387,45**		**6.720,96**		**37.412.509,55**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	123.282.760,00	5.501.150,67	128.783.910,67	38.342.713,69	38.332.782,51	38.302.067,19	29,77
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.935.040,00	3.466.429,81	55.401.469,81	21.714.605,15	12.343.203,72	11.762.907,83	22,28
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.074.260,00	16.385.071,88	49.459.331,88	27.003.993,21	26.733.856,02	26.690.778,10	54,05
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**209.406.990,00**	**25.352.652,36**	**234.759.642,36**	**87.099.535,62**	**77.448.065,82**	**76.793.976,69**	**32,99**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.085.470,00	1.300.000,00	27.385.470,00	24.027.334,78	768.978,10	755.128,10	2,81
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**26.085.470,00**	**1.300.000,00**	**27.385.470,00**	**24.027.334,78**	**768.978,10**	**755.128,10**	**2,81**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**235.492.460,00**	**26.652.652,36**	**262.145.112,36**	**111.126.870,40**	**78.217.043,92**	**77.549.104,79**	**29,84**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	28.304,40	28.304,40	25.778,40	6,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**28.304,40**	**28.304,40**	**25.778,40**	**6,33**
TOTAL	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**111.155.174,80**	**78.245.348,32**	**77.574.883,19**	**29,80**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	30.892.830,75	38.332.782,51	7.439.951,76	24,08
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15.990.418,69	12.343.203,72	-3.647.214,97	-22,81
3 GASTOS FINANCIEROS	928.567,45	38.223,57	-890.343,88	-95,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.433.383,06	26.733.856,02	17.300.472,96	183,40
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**57.245.199,95**	**77.448.065,82**	**20.202.865,87**	**35,29**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.620.292,65	768.978,10	-851.314,55	-52,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1.620.292,65**	**768.978,10**	**-851.314,55**	**-52,54**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**58.865.492,60**	**78.217.043,92**	**19.351.551,32**	**32,87**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.000,70	28.304,40	-48.696,30	-63,24
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**77.000,70**	**28.304,40**	**-48.696,30**	**-63,24**
TOTAL	**58.942.493,30**	**78.245.348,32**	**19.302.855,02**	**32,75**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

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	23.388,21	23.388,21		11,39
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	1.063.622,51	1.063.622,51	1.043.932,80	39,32
FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	25.916.982,49	25.646.845,30	25.646.845,30	57,48
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**31.237.530,00**	**16.385.071,88**	**47.622.601,88**	**27.003.993,21**	**26.733.856,02**	**26.690.778,10**	**56,14**
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	**33.074.260,00**	**16.385.071,88**	**49.459.331,88**	**27.003.993,21**	**26.733.856,02**	**26.690.778,10**	**54,05**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES		23.388,21	23.388,21	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	822.053,76	1.063.622,51	241.568,75	29,39
FARMACIA	8.611.329,30	25.646.845,30	17.035.516,00	197,83
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**9.433.383,06**	**26.733.856,02**	**17.300.472,96**	**183,40**
TOTAL	**9.433.383,06**	**26.733.856,02**	**17.300.472,96**	**183,40**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.518.630,00		6.518.630,00	1.692.108,43	1.692.108,43	1.692.108,43	25,96
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	6.814,80	6.814,80	6.814,80	36,44
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.537.330,00		6.537.330,00	1.698.923,23	1.698.923,23	1.698.923,23	25,99
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340.190,00		7.340.190,00	2.229.368,57	2.229.368,57	2.229.368,57	30,37
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	6.422,96	6.422,96	6.422,96	64,23
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.350.190,00		7.350.190,00	2.235.791,53	2.235.791,53	2.235.791,53	30,42
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00		1.480.430,00	441.318,17	441.318,17	441.318,17	29,81
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00		4.334.870,00	1.331.958,16	1.331.958,16	1.331.958,16	30,73
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	1.381.210,00		1.381.210,00	393.029,80	393.029,80	393.029,80	28,46
1206 TRIENIOS	3.261.760,00		3.261.760,00	1.193.233,53	1.193.233,53	1.193.233,53	36,58
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00		6.343.400,00	37.453,42	37.453,42	37.453,42	0,59
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30.689.190,00		30.689.190,00	7.331.707,84	7.331.707,84	7.331.707,84	23,89
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00		11.258.720,00	3.355.165,53	3.355.165,53	3.354.085,71	29,80
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00		3.411.840,00	1.043.852,31	1.043.852,31	1.043.852,31	30,59
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00		4.355.310,00	1.213.413,85	1.213.413,85	1.213.413,85	27,86
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00		3.972.590,00	1.179.994,28	1.179.994,28	1.179.994,28	29,70
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL	673.280,00		673.280,00	149.131,57	149.131,57	149.131,57	22,15
12114 COMP.SING TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	27.926,37	27.926,37	27.926,37	22,01
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00		12.539.900,00	3.614.318,38	3.614.318,38	3.614.318,38	28,82
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.244.450,00		14.244.450,00	4.774.394,72	4.774.394,72	4.774.394,72	33,52
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431.460,00		4.431.460,00	1.453.406,58	1.453.406,58	1.453.406,58	32,80
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00		1.762.430,00	636.807,49	636.807,49	636.807,49	36,13
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00		324.620,00	122.551,34	122.551,34	122.551,34	37,75
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518.510,00		6.518.510,00	2.212.765,41	2.212.765,41	2.212.765,41	33,95
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1,95
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.200,00		20.200,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	57,56
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.260,00		57.260,00	30.464,00	30.464,00	30.464,00	53,20
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141.070,00		141.070,00	88.023,39	88.023,39	88.023,39	62,40

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	51.273,57	51.273,57	51.273,57	70,77
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	184.244,96	184.244,96	184.244,96	42,12
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	421.410,23	421.410,23	421.410,23	27,10
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	643.546,26	643.546,26	643.546,26	34,03
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	12.771,13	12.771,13	12.771,13	89,94
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	98.452,29	98.452,29	98.452,29	53,52
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	1.176.179,91	1.176.179,91	1.176.179,91	32,28
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.340,00		12.340,00	3.582,60	3.582,60	3.582,60	29,03
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	11.830,60	11.830,60	11.830,60	50,04
12199 OTROS COMPLEMENTOS	51.050,00		51.050,00	4.635,52	4.635,52	4.635,52	9,08
1219 OTROS COMPLEMENTOS	87.030,00		87.030,00	20.048,72	20.048,72	20.048,72	23,04
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.729.920,00		48.729.920,00	15.337.117,63	15.337.117,63	15.336.037,81	31,47
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	239.701,78	239.701,78	239.701,78	34,38
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	283.669,86	283.669,86	283.669,86	23,58
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	42.949,96	42.949,96	42.949,96	27,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	233.782,67	233.782,67	233.782,67	28,45
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	71.716,78	71.716,78	71.716,78	20,71
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	195.151,53	195.151,53	195.151,53	23,21
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	1.873.835,24	1.873.835,24	1.873.835,24	34,18
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	2.940.807,82	2.940.807,82	2.940.807,82	30,80
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**89.279.510,00**		**89.279.510,00**	**25.609.633,29**	**25.609.633,29**	**25.608.553,47**	**28,68**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	168.772,18	168.772,18	168.772,18	27,71
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	168.772,18	168.772,18	168.772,18	27,71
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	168.772,18	168.772,18	168.772,18	27,71
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	117.230,12	117.230,12	117.230,12	38,51
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	117.230,12	117.230,12	117.230,12	38,51

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	**913.530,00**		**913.530,00**	**286.002,30**	**286.002,30**	**286.002,30**	**31,31**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	372.738,16	372.738,16	372.738,16	25,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	8.308,98	8.308,98	8.308,98	0,88
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	381.047,14	381.047,14	381.047,14	15,98
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.480.110,00		3.480.110,00	1.159.039,29	1.159.039,29	1.156.525,30	33,30
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	16.673,45	16.673,45	16.673,45	49,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.514.140,00		3.514.140,00	1.175.712,74	1.175.712,74	1.173.198,75	33,46
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.613.980,00	5.501.150,67	9.115.130,67	5.770.553,51	5.770.553,51	5.770.553,51	63,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.536.720,00**	**5.501.150,67**	**15.037.870,67**	**7.327.313,39**	**7.327.313,39**	**7.324.799,40**	**48,73**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793.570,00		20.793.570,00	5.022.324,38	5.022.324,38	5.022.224,87	24,15
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.910,00		900.910,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.694.480,00		21.694.480,00	5.022.324,38	5.022.324,38	5.022.224,87	23,15
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	4.198,83	4.198,83	4.198,83	23,10
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	176.880,00		176.880,00	8.725,00	8.725,00	3.182,00	4,93
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	6.822,50	5.357,50	5.357,50	12,87
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8.466,18			
1624 Accion Social General	1.213.890,00		1.213.890,00	69.227,82	69.227,82	47.748,82	5,70
1625 SEGUROS	407.950,00		407.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.840.340,00		1.840.340,00	93.241,50	83.310,32	56.288,32	4,53
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**23.553.000,00**		**23.553.000,00**	**5.119.764,71**	**5.109.833,53**	**5.082.712,02**	**21,70**
1 GASTOS DE PERSONAL	**123.282.760,00**	**5.501.150,67**	**128.783.910,67**	**38.342.713,69**	**38.332.782,51**	**38.302.067,19**	**29,77**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.820,00		58.820,00	41.664,12	41.664,12	41.664,12	70,83
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	2.351,07	2.351,07	2.351,07	27,34
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	4.467,12	2.552,64	2.552,64	20,92
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	44.769,81	12.150,65	12.150,65	39,03
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				181,24			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**118.200,00**		**118.200,00**	**93.433,36**	**58.718,48**	**58.718,48**	**49,68**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.550,00		848.550,00	330.332,86	181.738,04	180.038,04	21,42
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113.370,00		1.113.370,00	403.693,52	230.542,75	186.028,41	20,71
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	3.479,34	3.479,34	3.479,34	91,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	81.480,00		81.480,00	40.375,71	20.216,04	20.099,92	24,81
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.010,00		532.010,00	82.315,03	31.167,41	31.167,41	5,86
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,40			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.579.200,00**		**2.579.200,00**	**860.330,86**	**467.143,58**	**420.813,12**	**18,11**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.570,00		443.570,00	167.911,40	122.673,67	122.673,67	27,66
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	159.140,00		159.140,00	98.831,99	23.308,71	23.308,71	14,65
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	132.800,00		132.800,00	24.859,11	21.522,57	21.522,57	16,21
220 MATERIAL DE OFICINA	735.510,00		735.510,00	291.602,50	167.504,95	167.504,95	22,77
22100 ENERGIA ELECTRICA	939.530,00		939.530,00	341.638,82	341.638,82	311.283,11	36,36
22101 AGUA	156.670,00		156.670,00	2.140,66	1.989,16	1.989,16	1,27
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	3.881,16	3.881,16	3.881,16	154,01
22103 COMBUSTIBLE	320.750,00		320.750,00	205.916,54	202.751,63	196.951,63	63,21
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.419.470,00		1.419.470,00	553.577,18	550.260,77	514.105,06	38,77
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	707.640,24	707.640,24	672.378,29	27,12
22112 HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	59.874,00	59.874,00	59.874,00	20,63
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	1.326.618,01	1.326.618,01	1.189.975,98	25,63

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.075.420,00		8.075.420,00	2.094.132,25	2.094.132,25	1.922.228,27	25,93
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	67.620,49	67.620,49	65.964,64	27,07
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.450,00		93.450,00	99.121,83	64.716,72	64.716,72	69,25
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	18.848,05	12.548,05	12.548,05	8,11
22141 VESTUARIO	182.430,00		182.430,00	21.871,61	11.728,75	11.057,65	6,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	337.140,00		337.140,00	40.719,66	24.276,80	23.605,70	7,20
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	135.904,02	135.904,02	128.652,27	34,39
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	405.119,84	146.469,05	146.469,05	15,85
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	914.008,66	803.514,45	793.432,14	19,79
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	41.421,83	31.442,40	31.442,40	13,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.595.460,00		7.595.460,00	1.264.624,08	1.074.616,19	993.871,69	14,15
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.812.780,00		12.812.780,00	2.625.174,41	2.056.042,09	1.965.215,28	16,05
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.680,00		1.247.680,00	172.685,02	143.382,46	141.384,88	11,49
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	80.748,90	80.748,90	80.748,90	23,72
2219 OTROS SUMINISTROS	110.400,00		110.400,00	26.070,02	22.104,02	22.104,02	20,02
221 SUMINISTROS	25.081.760,00		25.081.760,00	5.895.753,78	5.239.188,52	4.928.725,74	20,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	1.135.753,67	418.956,19	414.619,82	21,57
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	1.135.753,67	418.956,19	414.619,82	21,57
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	102.270,00		102.270,00	42.956,21	24.823,54	19.251,14	24,27
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00	458,40	458,40	458,40	11,46
222 COMUNICACIONES	2.048.650,00		2.048.650,00	1.179.168,28	444.238,13	434.329,36	21,68
223 TRANSPORTES	387.770,00		387.770,00	374.363,77	125.936,02	120.181,35	32,48
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	5.171,45	5.171,45	5.171,45	23,74
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	984,24	31,85
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	6.155,69	6.155,69	6.155,69	24,75
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	2.689,38	2.689,38	2.689,38	27,47
2252 LOCALES	207.400,00		207.400,00	2.393,38	2.393,38	2.393,38	1,15
225 TRIBUTOS	217.190,00		217.190,00	5.082,76	5.082,76	5.082,76	2,34

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.690,00		32.690,00	609,15	609,15	609,15	1,86
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.870,00		34.870,00	609,15	609,15	609,15	1,75
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574.130,00	1.729.348,42	2.303.478,42	141.523,70	141.523,70	137.484,68	6,14
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	10.677,60	10.677,60	10.677,60	29,91
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	1.821,20	1.821,20	1.821,20	36,42
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	5.545,02	5.545,02	5.545,02	79,21
22661 CURSOS DE FORMACION	63.070,00		63.070,00				0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.070,00		70.070,00	5.545,02	5.545,02	5.545,02	7,91
2269 OTROS	162.620,00	1.737.081,39	1.899.701,39	66.691,58	66.691,58	61.590,91	3,51
226 GASTOS DIVERSOS	882.390,00	3.466.429,81	4.348.819,81	226.868,25	226.868,25	217.728,56	5,22
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.500,00		165.500,00	35.574,08	7.771,32	7.771,32	4,70
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.590.390,00		3.590.390,00	1.495.419,93	930.083,09	917.646,62	25,90
2274 SEGURIDAD	2.468.850,00		2.468.850,00	1.171.707,32	676.227,75	657.261,36	27,39
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				115.502,26	115.502,26	115.502,26	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00	32.334,70	17.577,34	15.513,18	27,75
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.617.170,00		1.617.170,00	1.307.222,33	330.819,84	312.162,11	20,46
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.617.170,00		1.617.170,00	1.307.222,33	330.819,84	312.162,11	20,46
2279 OTROS	3.270.210,00		3.270.210,00	1.357.754,09	811.518,62	772.623,21	24,82
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.190.830,00		11.190.830,00	5.515.514,71	2.889.500,22	2.798.480,06	25,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**40.568.970,00**	**3.466.429,81**	**44.035.399,81**	**13.494.509,74**	**9.104.474,54**	**8.678.188,47**	**20,68**
230 DIETAS	96.580,00		96.580,00	19.056,68	19.056,68	17.784,20	19,73
231 LOCOMOCION	122.400,00		122.400,00	55.485,38	55.485,38	54.344,97	45,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	128.640,00		128.640,00	28.885,01	28.885,01	19.429,33	22,45
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**347.620,00**		**347.620,00**	**103.427,07**	**103.427,07**	**91.558,50**	**29,75**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**150.000,00**		**150.000,00**				**0,00**
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				220.000,00			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	203.314,72	72.330,87	34.210,53	24,51
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	423.314,72	72.330,87	34.210,53	23,38
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	1.865.606,25	504.132,01	504.132,01	27,67
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	9.205,68	9.205,68	9.205,68	56,41
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00	1.874.811,93	513.337,69	513.337,69	27,92
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	111.242,71	48.917,88	39.979,96	28,85
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	95.522,58	33.197,75	24.259,83	34,82
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	122.685,53	60.360,70	51.422,78	29,81
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	329.450,82	142.476,33	115.662,57	30,48
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	515.842,50	365.686,83	365.686,83	53,01
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	247.333,56	96.765,31	96.765,31	30,63
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	36.606,65	14.633,25	12.509,22	25,56
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	799.782,71	477.085,39	474.961,36	44,88
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	600.000,00	181.426,29	181.426,29	25,75
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	29.456,93	8.991,88	8.991,88	34,29
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	1.758.690,46	809.979,89	781.042,10	35,82
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645.480,00		2.645.480,00	2.607.695,62	966.005,05	966.005,05	36,52
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	490.168,59	239.563,75	210.811,09	22,27
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00	3.097.864,21	1.205.568,80	1.176.816,14	32,40
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				8.222,80	8.222,80	8.222,80	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	8.222,80	8.222,80	8.222,80	20,15
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.171.050,00**		**8.171.050,00**	**7.162.904,12**	**2.609.440,05**	**2.513.629,26**	**31,94**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**51.935.040,00**	**3.466.429,81**	**55.401.469,81**	**21.714.605,15**	**12.343.203,72**	**11.762.907,83**	**22,28**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
352 INTERESES DE DEMORA	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**1.114.930,00**		**1.114.930,00**	**38.223,57**	**38.223,57**	**38.223,57**	**3,43**
3 GASTOS FINANCIEROS	**1.114.930,00**		**1.114.930,00**	**38.223,57**	**38.223,57**	**38.223,57**	**3,43**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

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
48798 NO CONTRIBUTIVA	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
487 PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	23.388,21	23.388,21		11,39
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00		2.469.010,00	979.617,70	979.617,70	959.927,99	39,68
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	979.617,70	979.617,70	959.927,99	39,68
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	48.236,54	48.236,54	48.236,54	34,16
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	48.236,54	48.236,54	48.236,54	34,16
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	35.768,27	35.768,27	35.768,27	37,79
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	35.768,27	35.768,27	35.768,27	37,79
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	1.063.622,51	1.063.622,51	1.043.932,80	39,32
48908 NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	25.551.445,73	25.551.445,73	25.551.445,73	58,08
4890 RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	25.551.445,73	25.551.445,73	25.551.445,73	58,08
48918 NO CONTRIBUTIVA				34,78	34,78	34,78	
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				34,78	34,78	34,78	
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	20.034,80	20.034,80	20.034,80	25,36
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00	336,30	336,30	336,30	2,25
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	234.000,00	46.750,00	46.750,00	11,57
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	239,49	239,49	239,49	3,40
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	28.004,20	28.004,20	25,25
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	365.501,98	95.364,79	95.364,79	15,33
489 FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	25.916.982,49	25.646.845,30	25.646.845,30	57,48

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**31.237.530,00**	**16.385.071,88**	**47.622.601,88**	**27.003.993,21**	**26.733.856,02**	**26.690.778,10**	**56,14**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**33.074.260,00**	**16.385.071,88**	**49.459.331,88**	**27.003.993,21**	**26.733.856,02**	**26.690.778,10**	**54,05**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	18.011.284,22	602.472,22	602.472,22	2,49
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	18.011.284,22	602.472,22	602.472,22	2,49
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.376.817,31	117.260,44	117.260,44	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				231.031,50	130,00	130,00	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00	315.703,11			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				12.298,15	12.298,15	12.298,15	
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**24.423.610,00**		**24.423.610,00**	**23.947.134,29**	**732.160,81**	**732.160,81**	**3,00**
6321 CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00	43.383,20			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00	43.383,20			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.525,96	30.525,96	16.675,96	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				6.291,33	6.291,33	6.291,33	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786.550,00		786.550,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	518.600,00		518.600,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**1.661.860,00**	**1.300.000,00**	**2.961.860,00**	**80.200,49**	**36.817,29**	**22.967,29**	**1,24**
6 INVERSIONES REALES	**26.085.470,00**	**1.300.000,00**	**27.385.470,00**	**24.027.334,78**	**768.978,10**	**755.128,10**	**2,81**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

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	28.304,40	28.304,40	25.778,40	8,74
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	28.304,40	28.304,40	25.778,40	8,74
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**28.304,40**	**28.304,40**	**25.778,40**	**8,74**
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**	**28.304,40**	**28.304,40**	**25.778,40**	**6,33**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**111.155.174,80**	**78.245.348,32**	**77.574.883,19**	**29,80**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	36.423.654,52	34.262.405,00	34.190.626,86	43,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	68.886.361,06	39.731.854,76	39.212.900,22	24,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00		20.248.450,00	5.660.586,66	4.066.516,00	4.001.782,23	20,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	184.572,56	184.572,56	169.573,88	24,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**111.155.174,80**	**78.245.348,32**	**77.574.883,19**	**29,80**
TOTAL GENERAL	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**111.155.174,80**	**78.245.348,32**	**77.574.883,19**	**29,80**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.536.048,45	34.262.405,00	16.726.356,55	95,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37.484.629,13	39.731.854,76	2.247.225,63	6,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.775.379,55	4.066.516,00	291.136,45	7,71
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	146.436,17	184.572,56	38.136,39	26,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**58.942.493,30**	**78.245.348,32**	**19.302.855,02**	**32,75**
TOTAL GENERAL	**58.942.493,30**	**78.245.348,32**	**19.302.855,02**	**32,75**

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

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	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	36.423.654,52	34.262.405,00	34.190.626,86	43,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.829.440,35	78.484.350,35	36.423.654,52	34.262.405,00	34.190.626,86	43,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	68.886.361,06	39.731.854,76	39.212.900,22	24,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	8.823.212,01	163.119.102,01	68.886.361,06	39.731.854,76	39.212.900,22	24,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.248.450,00		20.248.450,00	5.660.586,66	4.066.516,00	4.001.782,23	20,08
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00		20.248.450,00	5.660.586,66	4.066.516,00	4.001.782,23	20,08
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	184.572,56	184.572,56	169.573,88	24,92
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00		740.670,00	184.572,56	184.572,56	169.573,88	24,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.939.920,00**	**26.652.652,36**	**262.592.572,36**	**111.155.174,80**	**78.245.348,32**	**77.574.883,19**	**29,80**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	17.536.048,45	34.262.405,00	16.726.356,55	95,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.536.048,45	34.262.405,00	16.726.356,55	95,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	37.484.629,13	39.731.854,76	2.247.225,63	6,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37.484.629,13	39.731.854,76	2.247.225,63	6,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.775.379,55	4.066.516,00	291.136,45	7,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.775.379,55	4.066.516,00	291.136,45	7,71
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	146.436,17	184.572,56	38.136,39	26,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	146.436,17	184.572,56	38.136,39	26,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**58.942.493,30**	**78.245.348,32**	**19.302.855,02**	**32,75**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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	26.334.830,00	5.359.230,00	30.830,00	28.233.730,00	678.010,00		18.280,00		60.654.910,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.334.830,00	5.359.230,00	30.830,00	28.233.730,00	678.010,00		18.280,00		60.654.910,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83.737.940,00	41.665.260,00	1.039.100,00	2.910.230,00	24.851.610,00		91.750,00		154.295.890,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83.737.940,00	41.665.260,00	1.039.100,00	2.910.230,00	24.851.610,00		91.750,00		154.295.890,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.619.910,00	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.248.450,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.619.910,00	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.248.450,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	590.080,00	150.590,00							740.670,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	590.080,00	150.590,00							740.670,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**123.282.760,00**	**51.935.040,00**	**1.114.930,00**	**33.074.260,00**	**26.085.470,00**		**447.460,00**		**235.939.920,00**
TOTAL	**123.282.760,00**	**51.935.040,00**	**1.114.930,00**	**33.074.260,00**	**26.085.470,00**		**447.460,00**		**235.939.920,00**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		1.444.368,47		16.385.071,88					17.829.440,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.444.368,47		16.385.071,88					17.829.440,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.022.061,34			1.300.000,00				8.823.212,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.022.061,34			1.300.000,00				8.823.212,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	**5.501.150,67**	**3.466.429,81**		**16.385.071,88**	**1.300.000,00**				**26.652.652,36**
TOTAL	**5.501.150,67**	**3.466.429,81**		**16.385.071,88**	**1.300.000,00**				**26.652.652,36**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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	26.334.830,00	6.803.598,47	30.830,00	44.618.801,88	678.010,00		18.280,00		78.484.350,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.334.830,00	6.803.598,47	30.830,00	44.618.801,88	678.010,00		18.280,00		78.484.350,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89.239.090,67	43.687.321,34	1.039.100,00	2.910.230,00	26.151.610,00		91.750,00		163.119.102,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89.239.090,67	43.687.321,34	1.039.100,00	2.910.230,00	26.151.610,00		91.750,00		163.119.102,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.619.910,00	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.248.450,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.619.910,00	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.248.450,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	590.080,00	150.590,00							740.670,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	590.080,00	150.590,00							740.670,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**128.783.910,67**	**55.401.469,81**	**1.114.930,00**	**49.459.331,88**	**27.385.470,00**		**447.460,00**		**262.592.572,36**
TOTAL	**128.783.910,67**	**55.401.469,81**	**1.114.930,00**	**49.459.331,88**	**27.385.470,00**		**447.460,00**		**262.592.572,36**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	3.245.258,88		25.916.982,49	69.497,71		2.526,00		36.423.654,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	3.245.258,88		25.916.982,49	69.497,71		2.526,00		36.423.654,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	28.060.420,41	15.799.109,69	38.223,57	1.087.010,72	23.892.232,67		9.364,00		68.886.361,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.060.420,41	15.799.109,69	38.223,57	1.087.010,72	23.892.232,67		9.364,00		68.886.361,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.935.573,46	2.642.994,40			65.604,40		16.414,40		5.660.586,66
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.935.573,46	2.642.994,40			65.604,40		16.414,40		5.660.586,66
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	157.330,38	27.242,18							184.572,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	157.330,38	27.242,18							184.572,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**38.342.713,69**	**21.714.605,15**	**38.223,57**	**27.003.993,21**	**24.027.334,78**		**28.304,40**		**111.155.174,80**
TOTAL	**38.342.713,69**	**21.714.605,15**	**38.223,57**	**27.003.993,21**	**24.027.334,78**		**28.304,40**		**111.155.174,80**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	1.397.529,75		25.646.845,30	26.114,51		2.526,00		34.262.405,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	1.397.529,75		25.646.845,30	26.114,51		2.526,00		34.262.405,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	28.060.420,41	9.859.576,87	38.223,57	1.087.010,72	677.259,19		9.364,00		39.731.854,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.060.420,41	9.859.576,87	38.223,57	1.087.010,72	677.259,19		9.364,00		39.731.854,76
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.925.642,28	1.058.854,92			65.604,40		16.414,40		4.066.516,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.925.642,28	1.058.854,92			65.604,40		16.414,40		4.066.516,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	157.330,38	27.242,18							184.572,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	157.330,38	27.242,18							184.572,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**38.332.782,51**	**12.343.203,72**	**38.223,57**	**26.733.856,02**	**768.978,10**		**28.304,40**		**78.245.348,32**
TOTAL	**38.332.782,51**	**12.343.203,72**	**38.223,57**	**26.733.856,02**	**768.978,10**		**28.304,40**		**78.245.348,32**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	1.328.277,61		25.646.845,30	26.114,51				34.190.626,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.189.389,44	1.328.277,61		25.646.845,30	26.114,51				34.190.626,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	28.052.227,09	9.405.743,57	38.223,57	1.043.932,80	663.409,19		9.364,00		39.212.900,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.052.227,09	9.405.743,57	38.223,57	1.043.932,80	663.409,19		9.364,00		39.212.900,22
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.908.663,28	1.011.100,15			65.604,40		16.414,40		4.001.782,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.908.663,28	1.011.100,15			65.604,40		16.414,40		4.001.782,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	151.787,38	17.786,50							169.573,88
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	151.787,38	17.786,50							169.573,88
2 ASISTENCIA SANITARIA	**38.302.067,19**	**11.762.907,83**	**38.223,57**	**26.690.778,10**	**755.128,10**		**25.778,40**		**77.574.883,19**
TOTAL	**38.302.067,19**	**11.762.907,83**	**38.223,57**	**26.690.778,10**	**755.128,10**		**25.778,40**		**77.574.883,19**

ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 10

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 26

4. Clasificación económica por áreas..... 28

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 33
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 34
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 35
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 36

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 38

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 52
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 53
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 54
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 55

4. Clasificación económica por áreas..... 57

ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 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 ABRIL

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 48
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 49
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 50
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 52

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 55

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 71
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 72
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 73
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 74

4. Clasificación económica por áreas..... 82

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	67.425.560,00		67.425.560,00	6.964.964,20	6.966.556,87	6.927.823,50	10,33
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.599.047,68		39.599.047,68	2.129.730,17	1.924.326,61	2.013.582,04	4,86
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00			4.300,31	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.694.469.820,00	-400.000,00	1.694.069.820,00	113.269.602,25	113.269.602,25	114.864.697,86	6,69
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.801.568.787,68**	**-400.000,00**	**1.801.168.787,68**	**122.364.296,62**	**122.160.485,73**	**123.810.403,71**	**6,78**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	800.951,88	273.859,39	432.635,94	2,48
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11.035.000,00**		**11.035.000,00**	**800.951,88**	**273.859,39**	**432.635,94**	**2,48**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.812.603.787,68**	**-400.000,00**	**1.812.203.787,68**	**123.165.248,50**	**122.434.345,12**	**124.243.039,65**	**6,76**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	29.776,80	29.776,80	20.665,44	7,40
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**423.860,00**		**423.860,00**	**29.776,80**	**29.776,80**	**20.665,44**	**7,03**
TOTAL	**1.813.027.647,68**	**-400.000,00**	**1.812.627.647,68**	**123.195.025,30**	**122.464.121,92**	**124.263.705,09**	**6,76**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.807.104,53	6.966.556,87	159.452,34	2,34
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.888.090,45	1.924.326,61	-963.763,84	-33,37
3 GASTOS FINANCIEROS	178,58		-178,58	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.051.055,14	113.269.602,25	218.547,11	0,19
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**122.746.428,70**	**122.160.485,73**	**-585.942,97**	**-0,48**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	144.428,09	273.859,39	129.431,30	89,62
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**144.428,09**	**273.859,39**	**129.431,30**	**89,62**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**122.890.856,79**	**122.434.345,12**	**-456.511,67**	**-0,37**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.078,80	29.776,80	-7.302,00	-19,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**37.078,80**	**29.776,80**	**-7.302,00**	**-19,69**
TOTAL	**122.927.935,59**	**122.464.121,92**	**-463.813,67**	**-0,38**

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

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	104.031.190,00		104.031.190,00	7.403.436,68	7.403.436,68	7.389.060,86	7,12
JUBILACIÓN	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	73.553.408,14	73.553.408,14	73.553.670,33	6,73
VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	25.279.571,76	25.279.571,76	25.284.903,39	7,14
ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	1.820.199,20	1.820.199,20	1.821.245,76	7,86
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	425.846,54	425.846,54	425.819,00	7,14
SUMA DE PENSIONES	**1.579.610.000,00**		**1.579.610.000,00**	**108.482.462,32**	**108.482.462,32**	**108.474.699,34**	**6,87**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	1.960.758,80	1.960.758,80	3.485.109,08	4,44
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.840.570,00		2.840.570,00	222.878,66	222.878,66	230.706,13	7,85
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1.175.540,00		1.175.540,00	26.936,62	26.936,62	96.863,14	2,29
PRESTACIONES SOCIALES	763.150,00		763.150,00	23.581,38	23.581,38	23.581,38	3,09
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	84.950,00		84.950,00	630,90	630,90	630,90	0,74
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**49.034.210,00**		**49.034.210,00**	**2.234.786,36**	**2.234.786,36**	**3.836.890,63**	**4,56**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.876.890,00		1.876.890,00	1.115,99	1.115,99	1.115,99	0,06
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	10.573.120,00		10.573.120,00	47.148,20	47.148,20	47.489,76	0,45
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.510.110,00**		**12.510.110,00**	**48.264,19**	**48.264,19**	**48.605,75**	**0,39**
TOTAL	**1.641.154.320,00**		**1.641.154.320,00**	**110.765.512,87**	**110.765.512,87**	**112.360.195,72**	**6,75**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	15.000,00		15.000,00	97,12	97,12	509,88	0,65
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	9.075,14	9.075,14	9.075,14	4,37
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	9.395,95	9.395,95	9.395,95	4,84
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**416.750,00**		**416.750,00**	**18.568,21**	**18.568,21**	**18.980,97**	**4,46**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,74
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**52.888.750,00**	**-400.000,00**	**52.488.750,00**	**2.485.521,17**	**2.485.521,17**	**2.485.521,17**	**4,74**
TOTAL	**53.305.500,00**	**-400.000,00**	**52.905.500,00**	**2.504.089,38**	**2.504.089,38**	**2.504.502,14**	**4,73**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	7.374.563,09	7.403.436,68	28.873,59	0,39
JUBILACIÓN	70.885.473,35	73.553.408,14	2.667.934,79	3,76
VIUDEDAD	24.256.001,42	25.279.571,76	1.023.570,34	4,22
ORFANDAD	1.749.955,00	1.820.199,20	70.244,20	4,01
EN FAVOR DE FAMILIARES	415.118,53	425.846,54	10.728,01	2,58
SUMA DE PENSIONES	**104.681.111,39**	**108.482.462,32**	**3.801.350,93**	**3,63**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.527.714,67	1.960.758,80	-3.566.955,87	-64,53
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	181.521,88	222.878,66	41.356,78	22,78
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	20.761,80	26.936,62	6.174,82	29,74
PRESTACIONES SOCIALES	44.553,87	23.581,38	-20.972,49	-47,07
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		630,90	630,90	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.774.552,22**	**2.234.786,36**	**-3.539.765,86**	**-61,30**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	576,96	1.115,99	539,03	93,43
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	652,00	47.148,20	46.496,20	7.131,32
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.228,96**	**48.264,19**	**47.035,23**	**3.827,24**
TOTAL	**110.456.892,57**	**110.765.512,87**	**308.620,30**	**0,28**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR		97,12	97,12	
PRESTACIONES SOCIALES	14.524,91	9.075,14	-5.449,77	-37,52
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.784,99	9.395,95	3.610,96	62,42
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**20.309,90**	**18.568,21**	**-1.741,69**	**-8,58**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.573.852,67	2.485.521,17	-88.331,50	-3,43
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.573.852,67**	**2.485.521,17**	**-88.331,50**	**-3,43**
TOTAL	**2.594.162,57**	**2.504.089,38**	**-90.073,19**	**-3,47**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

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	13.420,00		13.420,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	8,46
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.710,00		41.710,00	3.187,81	3.187,81	3.187,81	7,64
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	55.130,00		55.130,00	4.322,92	4.322,92	4.322,92	7,84
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**55.330,00**		**55.330,00**	**4.322,92**	**4.322,92**	**4.322,92**	**7,81**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.491.890,00		1.491.890,00	139.506,20	139.506,20	139.506,20	9,35
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.500,00		51.500,00	3.650,87	3.650,87	3.650,87	7,09
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.543.390,00		1.543.390,00	143.157,07	143.157,07	143.157,07	9,28
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.390.560,00		1.390.560,00	109.668,29	109.668,29	109.668,29	7,89
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.060,00		9.060,00	820,98	820,98	820,98	9,06
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.399.620,00		1.399.620,00	110.489,27	110.489,27	110.489,27	7,89
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.515.560,00		1.515.560,00	241.727,01	241.727,01	241.727,01	15,95
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.551.050,00		3.551.050,00	295.772,37	295.772,37	295.772,37	8,33
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	535.180,00		535.180,00	23.075,31	23.075,31	23.075,31	4,31
1206 TRIENIOS	1.945.470,00		1.945.470,00	190.923,28	190.923,28	190.923,28	9,81
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.271.800,00		2.271.800,00	28.299,17	28.299,17	28.299,17	1,25
120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.762.070,00		12.762.070,00	1.033.443,48	1.033.443,48	1.033.443,48	8,10
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.786.930,00		4.786.930,00	478.854,69	478.854,69	478.854,69	10,00
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.766.650,00		2.766.650,00	407.097,31	407.097,31	407.097,31	14,71
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	128.550,00		128.550,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	16.010,00		16.010,00	2.375,38	2.375,38	2.375,38	14,84
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911.210,00		2.911.210,00	409.472,69	409.472,69	409.472,69	14,07
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	232.700,00		232.700,00	22.723,04	22.723,04	22.723,04	9,76
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.580,00		6.580,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.650,00		1.650,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	8.230,00		8.230,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.660,00		11.660,00	98,11	98,11	98,11	0,84

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

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	65.430,00		65.430,00	1.530,31	1.530,31	1.530,31	2,34
12199 OTROS COMPLEMENTOS	19.790,00		19.790,00	25.739,73	25.739,73	25.739,73	130,06
1219 OTROS COMPLEMENTOS	96.880,00		96.880,00	27.368,15	27.368,15	27.368,15	28,25
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.035.950,00		8.035.950,00	938.418,57	938.418,57	938.418,57	11,68
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	860,00		860,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	860,00		860,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860,00		860,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	860,00		860,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3.440,00		3.440,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	195.560,00		195.560,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**20.997.020,00**		**20.997.020,00**	**1.971.862,05**	**1.971.862,05**	**1.971.862,05**	**9,39**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.509.410,00		13.509.410,00	958.290,27	958.290,27	958.290,27	7,09
1309 OTRO PERSONAL	13.509.410,00		13.509.410,00	958.290,27	958.290,27	958.290,27	7,09
130 LABORAL FIJO	13.509.410,00		13.509.410,00	958.290,27	958.290,27	958.290,27	7,09
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.806.850,00		4.806.850,00	514.648,50	514.648,50	511.699,85	10,71
131 LABORAL EVENTUAL	4.806.850,00		4.806.850,00	514.648,50	514.648,50	511.699,85	10,71
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	72.030,00		72.030,00				0,00
13 LABORALES	**18.388.290,00**		**18.388.290,00**	**1.472.938,77**	**1.472.938,77**	**1.469.990,12**	**8,01**
143 OTRO PERSONAL	104.560,00		104.560,00	2.322,81	2.322,81	2.322,81	2,22
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**105.850,00**		**105.850,00**	**2.322,81**	**2.322,81**	**2.322,81**	**2,19**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	7.927.850,00		7.927.850,00	494.045,10	494.045,10	494.045,10	6,23
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.209.410,00		3.209.410,00	90.846,07	90.846,07	90.846,07	2,83
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.137.260,00		11.137.260,00	584.891,17	584.891,17	584.891,17	5,25
151 GRATIFICACIONES	159.280,00		159.280,00	21.668,00	21.668,00	21.668,00	13,60

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

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 %
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	9.380,00		9.380,00	629,52	629,52	629,52	6,71
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	9.380,00		9.380,00	629,52	629,52	629,52	6,71
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	18.930,00		18.930,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**11.324.850,00**		**11.324.850,00**	**607.188,69**	**607.188,69**	**607.188,69**	**5,36**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00		13.623.070,00	1.200.034,81	1.200.034,81	1.163.042,09	8,81
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00		13.623.070,00	1.200.034,81	1.200.034,81	1.163.042,09	8,81
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	37.860,00		37.860,00	3.058,64	3.058,64	3.058,64	8,08
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	385.240,00		385.240,00	1.208,00	1.674,40	2.882,40	0,43
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	167.470,00		167.470,00	241,60	1.367,87	1.367,87	0,82
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.020,00		195.020,00				0,00
1624 Accion Social General	1.920.910,00		1.920.910,00	1.690.445,55	1.690.445,55	1.690.445,55	88,00
1625 SEGUROS	189.090,00		189.090,00	11.340,36	11.340,36	11.340,36	6,00
1629 OTROS	35.560,00		35.560,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2.893.290,00		2.893.290,00	1.703.235,51	1.704.828,18	1.706.036,18	58,92
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**16.554.220,00**		**16.554.220,00**	**2.906.328,96**	**2.907.921,63**	**2.872.136,91**	**17,57**
1 GASTOS DE PERSONAL	**67.425.560,00**		**67.425.560,00**	**6.964.964,20**	**6.966.556,87**	**6.927.823,50**	**10,33**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	262.680,00		262.680,00	19.910,77	16.847,26	16.825,84	6,41
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.240,00		72.240,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	46.280,00		46.280,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	74.810,00		74.810,00	106,72	106,72	106,72	0,14
209 CANONES	112.550,00		112.550,00	2.138,29	2.500,21	2.500,21	2,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**568.560,00**		**568.560,00**	**22.155,78**	**19.454,19**	**19.432,77**	**3,42**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.296.540,00		1.296.540,00	123.011,19	119.862,84	85.458,99	9,24
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.070.330,00		2.070.330,00	365.294,35	136.145,57	131.625,33	6,58
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106.710,00		106.710,00	1.968,25	950,01	1.133,03	0,89
215 MOBILIARIO Y ENSERES	374.910,00		374.910,00	5.133,15	19.182,34	19.361,18	5,12
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.380,00		143.380,00	315,72	5.565,70	5.346,60	3,88
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.220,00		56.220,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.048.090,00**		**4.048.090,00**	**495.722,66**	**281.706,46**	**242.925,13**	**6,96**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	531.260,00		531.260,00	30.034,91	39.781,85	40.924,25	7,49
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	241.670,00		241.670,00	4.131,43	5.673,33	4.900,27	2,35
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	155.870,00		155.870,00	10.071,48	10.071,48	2.594,20	6,46
220 MATERIAL DE OFICINA	928.800,00		928.800,00	44.237,82	55.526,66	48.418,72	5,98
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.002.380,00		1.002.380,00	86.581,04	90.904,38	97.848,66	9,07
22101 AGUA	243.120,00		243.120,00	13.389,26	17.944,81	18.421,93	7,38
22102 GAS	203.500,00		203.500,00	7.913,94	16.048,99	20.367,38	7,89
22103 COMBUSTIBLE	3.295.980,00		3.295.980,00	15.626,61	187.275,50	215.873,18	5,68
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.744.980,00		4.744.980,00	123.510,85	312.173,68	352.511,15	6,58
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.210,00		195.210,00	760,05	5.669,96	5.910,21	2,90
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	195.210,00		195.210,00	760,05	5.669,96	5.910,21	2,90
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	118.810,00		118.810,00	4.904,69	1.594,03	1.116,76	1,34
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	191.220,00		191.220,00	15.226,00	17.186,79	13.153,45	8,99

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	174.730,00		174.730,00	1.425,00	1.425,00	3.420,00	0,82
22141 VESTUARIO	237.590,00		237.590,00	7.100,32	3.399,31	1.289,01	1,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	412.320,00		412.320,00	8.525,32	4.824,31	4.709,01	1,17
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	398.310,00		398.310,00	4.422,45	29.208,02	25.773,33	7,33
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	134.320,00		134.320,00	3.095,99	4.244,20	3.089,19	3,16
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.560,00		48.560,00		360,22	360,22	0,74
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.790,00		170.790,00	7.516,03	8.162,52	8.383,20	4,78
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	353.670,00		353.670,00	10.612,02	12.766,94	11.832,61	3,61
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.800,00		713.800,00	27.972,60	41.314,38	41.252,74	5,79
2219 OTROS SUMINISTROS	254.550,00		254.550,00	8.127,28	10.084,26	8.682,60	3,96
221 SUMINISTROS	7.382.870,00		7.382.870,00	204.061,26	434.822,37	464.941,86	5,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				1.400,86	1.400,86	720,65	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				1.400,86	1.400,86	720,65	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	490.000,00		490.000,00	6.021,17	8.884,27	8.854,42	1,81
2229 OTRAS	188.560,00		188.560,00	2.918,32	2.918,32	1.115,05	1,55
222 COMUNICACIONES	678.560,00		678.560,00	10.340,35	13.203,45	10.690,12	1,95
223 TRANSPORTES	352.470,00		352.470,00	26.715,52	14.933,52	17.143,85	4,24
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	97.310,00		97.310,00	1.323,46	1.323,46	1.323,46	1,36
2241 VEHICULOS	140.610,00		140.610,00	4.766,43	7.265,15	9.675,03	5,17
2248 OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	190.470,00		190.470,00	1.575,89	1.575,89	1.575,89	0,83
224 PRIMAS DE SEGUROS	484.610,00		484.610,00	7.665,78	10.164,50	12.574,38	2,10
2250 ESTATALES	67.720,00		67.720,00	19,47	19,47	2,24	0,03
2251 AUTONOMICOS	49.390,00		49.390,00	444,56	444,56	375,59	0,90
2252 LOCALES	523.600,00		523.600,00	31.029,09	32.880,15	32.601,68	6,28
225 TRIBUTOS	640.710,00		640.710,00	31.493,12	33.344,18	32.979,51	5,20
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	62.190,00		62.190,00	2.718,74	2.718,74	2.485,70	4,37
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	129.740,00		129.740,00	5.914,14	5.914,14	4.580,83	4,56

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	719.770,00		719.770,00	29.117,16		12.180,10	0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	849.510,00		849.510,00	35.031,30	5.914,14	16.760,93	0,70
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00		72.290,00	9.111,30	9.111,30	9.111,30	12,60
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	88.640,00		88.640,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	601.470,00		601.470,00	2.284,90	2.284,90	871,47	0,38
22661 CURSOS DE FORMACION	2.068.820,00		2.068.820,00	66.835,97	47.552,71	45.500,12	2,30
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.670.290,00		2.670.290,00	69.120,87	49.837,61	46.371,59	1,87
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00				0,00
2269 OTROS	297.500,00		297.500,00	8.897,37	25.710,60	25.352,65	8,64
226 GASTOS DIVERSOS	4.073.050,00		4.073.050,00	124.879,58	93.292,39	100.082,17	2,29
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	525.610,00		525.610,00	5.323,27	32.796,22	39.307,90	6,24
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	85.280,00		85.280,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.973.860,00		2.973.860,00	234.784,55	282.628,50	337.898,46	9,50
2274 SEGURIDAD	3.443.060,00		3.443.060,00	52.321,09	363.842,55	359.554,21	10,57
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335.150,00		335.150,00		17.191,48	17.576,48	5,13
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	140.610,00		140.610,00		4.955,61	8.860,56	3,52
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77.170,00		77.170,00	508,40	508,40	508,40	0,66
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.249.190,00		1.249.190,00	685.154,56	2.455,00	2.455,00	0,20
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.326.360,00		1.326.360,00	685.662,96	2.963,40	2.963,40	0,22
2279 OTROS	5.627.317,68		5.627.317,68	41.644,89	89.163,72	103.617,59	1,58
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.457.247,68		14.457.247,68	1.019.736,76	793.541,48	869.778,60	5,49
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**28.998.317,68**		**28.998.317,68**	**1.469.130,19**	**1.448.828,55**	**1.556.609,21**	**5,00**
230 DIETAS	810.300,00		810.300,00	12.127,48	12.127,48	15.077,80	1,50
231 LOCOMOCION	1.118.870,00		1.118.870,00	32.969,61	38.657,21	43.099,01	3,46
232 TRASLADOS	171.240,00		171.240,00	6.202,28	6.202,28	6.202,28	3,62
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	148.990,00		148.990,00	1.514,96	295,76	295,76	0,20
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2.249.400,00**		**2.249.400,00**	**52.814,33**	**57.282,73**	**64.674,85**	**2,55**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	229.040,00		229.040,00	1.041,06	12.104,91	23.115,74	5,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**229.040,00**		**229.040,00**	**1.041,06**	**12.104,91**	**23.115,74**	**5,29**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	72.230,00		72.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	516.130,00		516.130,00				0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.690,00		49.690,00	4.473,36	4.473,36	2.823,36	9,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	638.050,00		638.050,00	4.473,36	4.473,36	2.823,36	0,70
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	-10.000,00	3.144,74	4.257,77	2,45
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	982.020,00		982.020,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	372.580,00		372.580,00	41.541,32	41.541,32	41.541,32	11,15
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.510.680,00		1.510.680,00	31.541,32	44.686,06	45.799,09	2,96
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	25.970,00		25.970,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	51.940,00		51.940,00				0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	48.110,00		48.110,00		1.448,18	1.448,18	3,01
25422 AEROSOLTERAPIA	25.970,00		25.970,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	74.080,00		74.080,00		1.448,18	1.448,18	1,95
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	47.780,00		47.780,00	5.813,86	5.813,86	5.813,86	12,17
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	30.200,00		30.200,00	1.229,92	1.229,92	1.229,92	4,07
25439 OTROS	52.090,00		52.090,00	11.082,50	11.082,50	11.082,50	21,28
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	130.070,00		130.070,00	18.126,28	18.126,28	18.126,28	13,94
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.470,00		26.470,00				0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.170,00		135.170,00		263,76	5.377,33	0,20
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	365.790,00		365.790,00	18.126,28	19.838,22	24.951,79	5,42
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158.060,00		158.060,00		548,13	548,13	0,35
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00				0,00

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	206.140,00		206.140,00		548,13	548,13	0,27
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	31.580,00		31.580,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	123.600,00		123.600,00	5.374,43	5.374,43	1.598,17	4,35
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	577.860,00		577.860,00	29.350,76	30.029,57	31.103,80	5,20
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	701.460,00		701.460,00	34.725,19	35.404,00	32.701,97	5,05
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**3.505.640,00**		**3.505.640,00**	**88.866,15**	**104.949,77**	**106.824,34**	**2,99**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**39.599.047,68**		**39.599.047,68**	**2.129.730,17**	**1.924.326,61**	**2.013.582,04**	**4,86**

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

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	35.600,00		35.600,00			4.300,31	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	35.600,00		35.600,00			4.300,31	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.600,00		35.600,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**71.200,00**		**71.200,00**			**4.300,31**	**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**74.360,00**		**74.360,00**			**4.300,31**	**0,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.645.000,00		5.645.000,00	358.998,27	358.998,27	358.998,27	6,36
45012 CATALUÑA	2.791.000,00		2.791.000,00	190.277,19	190.277,19	190.277,19	6,82
45013 GALICIA	38.226.750,00	-400.000,00	37.826.750,00	1.510.178,68	1.510.178,68	1.510.178,68	3,99
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.226.000,00		6.226.000,00	426.067,03	426.067,03	426.067,03	6,84
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,74
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,74
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1.876.890,00		1.876.890,00	1.115,99	1.115,99	1.115,99	0,06
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876.890,00		1.876.890,00	1.115,99	1.115,99	1.115,99	0,06
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**54.765.640,00**	**-400.000,00**	**54.365.640,00**	**2.486.637,16**	**2.486.637,16**	**2.486.637,16**	**4,57**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.534.400,00		10.534.400,00	47.148,20	47.148,20	47.489,76	0,45
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43.720,00		43.720,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10.578.120,00**		**10.578.120,00**	**47.148,20**	**47.148,20**	**47.489,76**	**0,45**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	7.403.436,68	7.403.436,68	7.389.060,86	7,12
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	7.403.436,68	7.403.436,68	7.389.060,86	7,12
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	73.553.408,14	73.553.408,14	73.553.670,33	6,73
4812 JUBILACION	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	73.553.408,14	73.553.408,14	73.553.670,33	6,73
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	25.279.571,76	25.279.571,76	25.284.903,39	7,14
4813 VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	25.279.571,76	25.279.571,76	25.284.903,39	7,14
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	1.820.199,20	1.820.199,20	1.821.245,76	7,86
4814 ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	1.820.199,20	1.820.199,20	1.821.245,76	7,86
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	425.846,54	425.846,54	425.819,00	7,14
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	425.846,54	425.846,54	425.819,00	7,14
481 PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	108.482.462,32	108.482.462,32	108.474.699,34	6,87
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	1.798.043,02	1.798.043,02	3.228.058,94	4,27
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.040.000,00		2.040.000,00	162.715,78	162.715,78	257.050,14	7,98
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	44.170.000,00		44.170.000,00	1.960.758,80	1.960.758,80	3.485.109,08	4,44

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	1.960.758,80	1.960.758,80	3.485.109,08	4,44
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	115.527,21	115.527,21	125.268,14	6,08
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00	97,12	97,12	509,88	0,65
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.913.600,00		1.913.600,00	115.624,33	115.624,33	125.778,02	6,04
48427 DE A.T. Y E.P.	264.330,00		264.330,00	8.825,10	8.825,10	12.165,60	3,34
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	264.330,00		264.330,00	8.825,10	8.825,10	12.165,60	3,34
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	635.850,00		635.850,00	98.526,35	98.526,35	93.272,39	15,50
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635.850,00		635.850,00	98.526,35	98.526,35	93.272,39	15,50
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.790,00		41.790,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	41.790,00		41.790,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.855.570,00		2.855.570,00	222.975,78	222.975,78	231.216,01	7,81
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	6.234,04	6.234,04	6.582,70	6,10
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00			33,06	0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	105.770,00		105.770,00	6.234,04	6.234,04	6.615,76	5,89
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00			69.544,80	0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.140,00		367.140,00	20.702,58	20.702,58	20.702,58	5,64
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917.390,00		917.390,00	20.702,58	20.702,58	90.247,38	2,26
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	152.380,00		152.380,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152.380,00		152.380,00				0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.175.540,00		1.175.540,00	26.936,62	26.936,62	96.863,14	2,29
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763.150,00		763.150,00	23.581,38	23.581,38	23.581,38	3,09
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	763.150,00		763.150,00	23.581,38	23.581,38	23.581,38	3,09
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	9.075,14	9.075,14	9.075,14	4,37
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	9.075,14	9.075,14	9.075,14	4,37
487 PRESTACIONES SOCIALES	970.900,00		970.900,00	32.656,52	32.656,52	32.656,52	3,36
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	31.900,00		31.900,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	46.900,00		46.900,00				0,00

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

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 %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	729,06
48828 NO CONTRIBUTIVA	20.420,00		20.420,00	63,95	63,95	63,95	0,31
4882 PRÓTESIS	21.700,00		21.700,00	9.395,95	9.395,95	9.395,95	43,30
48838 NO CONTRIBUTIVA	38.290,00		38.290,00				0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	38.290,00		38.290,00				0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	172.060,00		172.060,00	630,90	630,90	630,90	0,37
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	172.060,00		172.060,00	630,90	630,90	630,90	0,37
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	278.950,00		278.950,00	10.026,85	10.026,85	10.026,85	3,59
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00				0,00
489 FARMACIA	5.000,00		5.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.629.065.960,00**		**1.629.065.960,00**	**110.735.816,89**	**110.735.816,89**	**112.330.570,94**	**6,80**
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	**1.694.469.820,00**	**-400.000,00**	**1.694.069.820,00**	**113.269.602,25**	**113.269.602,25**	**114.864.697,86**	**6,69**

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

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	5.380.000,00		5.380.000,00	3.124,12	206.627,89	206.627,89	3,84
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	3.124,12	206.627,89	206.627,89	3,84
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	11.067,88	9.245,88	12.615,10	6,16
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00		600.000,00	32.939,51	55.664,67	49.694,21	9,28
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**6.280.000,00**		**6.280.000,00**	**47.131,51**	**271.538,44**	**268.937,20**	**4,32**
6321 CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	521.636,30			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	521.636,30			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	186.255,25	1.488,33	163.227,52	0,99
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	45.928,82	832,62	471,22	0,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**4.755.000,00**		**4.755.000,00**	**753.820,37**	**2.320,95**	**163.698,74**	**0,05**
6 INVERSIONES REALES	**11.035.000,00**		**11.035.000,00**	**800.951,88**	**273.859,39**	**432.635,94**	**2,48**

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

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	400.250,00		400.250,00	29.776,80	29.776,80	20.665,44	7,44
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.250,00		400.250,00	29.776,80	29.776,80	20.665,44	7,44
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**400.250,00**		**400.250,00**	**29.776,80**	**29.776,80**	**20.665,44**	**7,44**
8411 A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
841 FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**1.950,00**		**1.950,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**402.200,00**		**402.200,00**	**29.776,80**	**29.776,80**	**20.665,44**	**7,40**

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

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.	21.660,00		21.660,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**21.660,00**		**21.660,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**21.660,00**		**21.660,00**				**0,00**
TOTAL	**1.813.027.647,68**	**-400.000,00**	**1.812.627.647,68**	**123.195.025,30**	**122.464.121,92**	**124.263.705,09**	**6,76**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

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.	1.634.911.050,00		1.634.911.050,00	111.268.432,18	111.273.507,01	112.867.046,08	6,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	97,12	97,12	509,88	0,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.634.926.050,00**		**1.634.926.050,00**	**111.268.529,30**	**111.273.604,13**	**112.867.555,96**	**6,81**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00		2.150.520,00	147.457,83	138.566,82	155.892,52	6,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	69.093,55	71.089,86	71.158,21	3,39
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	2.161.727,82	2.199.061,30	2.218.806,75	5,83
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,52
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.233.110,00**	**-400.000,00**	**88.833.110,00**	**4.495.865,22**	**4.526.304,00**	**4.563.443,50**	**5,10**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	21.937.967,68		21.937.967,68	1.147.617,90	1.293.876,32	1.308.543,12	5,90
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00		5.634.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	6,53
3 SERVICIOS SOCIALES	**27.572.207,68**		**27.572.207,68**	**1.515.553,05**	**1.661.811,47**	**1.676.478,27**	**6,03**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00		3.443.770,00	300.103,25	300.103,25	298.098,86	8,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00		57.852.510,00	5.614.974,48	4.702.299,07	4.858.128,50	8,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**61.296.280,00**		**61.296.280,00**	**5.915.077,73**	**5.002.402,32**	**5.156.227,36**	**8,16**
TOTAL GENERAL	**1.813.027.647,68**	**-400.000,00**	**1.812.627.647,68**	**123.195.025,30**	**122.464.121,92**	**124.263.705,09**	**6,76**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.964.683,82	111.273.507,01	308.823,19	0,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		97,12	97,12	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**110.964.683,82**	**111.273.604,13**	**308.920,31**	**0,28**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	238.898,18	138.566,82	-100.331,36	-42,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.544,13	71.089,86	1.545,73	2,22
23 MEDICINA MARITIMA	2.303.564,35	2.199.061,30	-104.503,05	-4,54
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.813.764,01**	**4.526.304,00**	**-287.460,01**	**-5,97**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.327.727,86	1.293.876,32	-33.851,54	-2,55
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.699.823,18**	**1.661.811,47**	**-38.011,71**	**-2,24**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307.708,68	300.103,25	-7.605,43	-2,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.141.955,90	4.702.299,07	-439.656,83	-8,55
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.449.664,58**	**5.002.402,32**	**-447.262,26**	**-8,21**
TOTAL GENERAL	**122.927.935,59**	**122.464.121,92**	**-463.813,67**	**-0,38**

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

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	1.583.046.160,00		1.583.046.160,00	108.866.273,99	108.871.348,82	108.863.579,18	6,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.864.890,00		51.864.890,00	2.402.158,19	2.402.158,19	4.003.466,90	4,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00		1.634.911.050,00	111.268.432,18	111.273.507,01	112.867.046,08	6,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00	97,12	97,12	509,88	0,65
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	97,12	97,12	509,88	0,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.634.926.050,00**		**1.634.926.050,00**	**111.268.529,30**	**111.273.604,13**	**112.867.555,96**	**6,81**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	105.047.512,62	108.871.348,82	3.823.836,20	3,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.917.171,20	2.402.158,19	-3.515.013,01	-59,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.964.683,82	111.273.507,01	308.823,19	0,28
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		97,12	97,12	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		97,12	97,12	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**110.964.683,82**	**111.273.604,13**	**308.920,31**	**0,28**

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

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		2.150.520,00	147.457,83	138.566,82	155.892,52	6,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00		2.150.520,00	147.457,83	138.566,82	155.892,52	6,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	69.093,55	71.089,86	71.158,21	3,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	69.093,55	71.089,86	71.158,21	3,39
2325 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	2.161.727,82	2.199.061,30	2.218.806,75	5,83
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	2.161.727,82	2.199.061,30	2.218.806,75	5,83
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,52
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,52
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.233.110,00**	**-400.000,00**	**88.833.110,00**	**4.495.865,22**	**4.526.304,00**	**4.563.443,50**	**5,10**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	238.898,18	138.566,82	-100.331,36	-42,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	238.898,18	138.566,82	-100.331,36	-42,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	69.544,13	71.089,86	1.545,73	2,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.544,13	71.089,86	1.545,73	2,22
2325 MEDICINA MARITIMA	2.303.564,35	2.199.061,30	-104.503,05	-4,54
23 MEDICINA MARITIMA	2.303.564,35	2.199.061,30	-104.503,05	-4,54
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.813.764,01**	**4.526.304,00**	**-287.460,01**	**-5,97**

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

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	1.535.910,00		1.535.910,00	112.945,35	131.523,60	135.226,39	8,56
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17.845.867,68		17.845.867,68	758.363,88	888.688,83	900.817,15	4,98
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.556.190,00		2.556.190,00	276.308,67	273.663,89	272.499,58	10,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	21.937.967,68		21.937.967,68	1.147.617,90	1.293.876,32	1.308.543,12	5,90
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.634.240,00		5.634.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	6,53
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00		5.634.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	6,53
3 SERVICIOS SOCIALES	**27.572.207,68**		**27.572.207,68**	**1.515.553,05**	**1.661.811,47**	**1.676.478,27**	**6,03**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	188.161,49	131.523,60	-56.637,89	-30,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	844.933,62	888.688,83	43.755,21	5,18
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	294.632,75	273.663,89	-20.968,86	-7,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.327.727,86	1.293.876,32	-33.851,54	-2,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.699.823,18**	**1.661.811,47**	**-38.011,71**	**-2,24**

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

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.	3.443.770,00		3.443.770,00	300.103,25	300.103,25	298.098,86	8,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00		3.443.770,00	300.103,25	300.103,25	298.098,86	8,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57.852.510,00		57.852.510,00	5.614.974,48	4.702.299,07	4.858.128,50	8,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00		57.852.510,00	5.614.974,48	4.702.299,07	4.858.128,50	8,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**61.296.280,00**		**61.296.280,00**	**5.915.077,73**	**5.002.402,32**	**5.156.227,36**	**8,16**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	307.708,68	300.103,25	-7.605,43	-2,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307.708,68	300.103,25	-7.605,43	-2,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.141.955,90	4.702.299,07	-439.656,83	-8,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.141.955,90	4.702.299,07	-439.656,83	-8,55
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.449.664,58**	**5.002.402,32**	**-447.262,26**	**-8,21**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-400.000,00					-400.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-400.000,00					-400.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA				**-400.000,00**					**-400.000,00**
TOTAL				**-400.000,00**					**-400.000,00**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	383.235,53	576,14		108.482.462,32					108.866.273,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	166.886,74			2.235.271,45					2.402.158,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	550.122,27	576,14		110.717.733,77					111.268.432,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				97,12					97,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				97,12					97,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**550.122,27**	**576,14**		**110.717.830,89**					**111.268.529,30**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	21.720,21							147.457,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	21.720,21							147.457,83
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		59.697,60		9.395,95					69.093,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA		59.697,60		9.395,95					69.093,55
2325 MEDICINA MARITIMA	1.608.954,19	504.994,53		47.779,10					2.161.727,82
23 MEDICINA MARITIMA	1.608.954,19	504.994,53		47.779,10					2.161.727,82
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.734.691,81**	**586.412,34**		**2.174.761,07**					**4.495.865,22**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	82.337,47	21.532,74		9.075,14					112.945,35
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	585.291,11	165.738,22			7.334,55				758.363,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	264.325,53	11.983,14							276.308,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	931.954,11	199.254,10		9.075,14	7.334,55				1.147.617,90
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**931.954,11**	**199.254,10**		**377.010,29**	**7.334,55**				**1.515.553,05**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	300.097,17	6,08							300.103,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	300.097,17	6,08							300.103,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.448.098,84	1.343.481,51			793.617,33		29.776,80		5.614.974,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.448.098,84	1.343.481,51			793.617,33		29.776,80		5.614.974,48
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.748.196,01**	**1.343.487,59**			**793.617,33**		**29.776,80**		**5.915.077,73**
TOTAL	**6.964.964,20**	**2.129.730,17**		**113.269.602,25**	**800.951,88**		**29.776,80**		**123.195.025,30**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	383.235,53	5.650,97		108.482.462,32					108.871.348,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	166.886,74			2.235.271,45					2.402.158,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	550.122,27	5.650,97		110.717.733,77					111.273.507,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				97,12					97,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				97,12					97,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**550.122,27**	**5.650,97**		**110.717.830,89**					**111.273.604,13**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	12.829,20							138.566,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	12.829,20							138.566,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		61.693,91		9.395,95					71.089,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA		61.693,91		9.395,95					71.089,86
2325 MEDICINA MARITIMA	1.608.954,19	542.328,01		47.779,10					2.199.061,30
23 MEDICINA MARITIMA	1.608.954,19	542.328,01		47.779,10					2.199.061,30
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.734.691,81**	**616.851,12**		**2.174.761,07**					**4.526.304,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	82.337,47	40.110,99		9.075,14					131.523,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	585.291,11	302.063,17			1.334,55				888.688,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	264.325,53	9.338,36							273.663,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	931.954,11	351.512,52		9.075,14	1.334,55				1.293.876,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**931.954,11**	**351.512,52**		**377.010,29**	**1.334,55**				**1.661.811,47**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	300.097,17	6,08							300.103,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	300.097,17	6,08							300.103,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.449.691,51	950.305,92			272.524,84		29.776,80		4.702.299,07
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.449.691,51	950.305,92			272.524,84		29.776,80		4.702.299,07
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.749.788,68**	**950.312,00**			**272.524,84**		**29.776,80**		**5.002.402,32**
TOTAL	**6.966.556,87**	**1.924.326,61**		**113.269.602,25**	**273.859,39**		**29.776,80**		**122.464.121,92**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	381.872,36	7.007,48		108.474.699,34					108.863.579,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	166.091,18			3.837.375,72					4.003.466,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	547.963,54	7.007,48		112.312.075,06					112.867.046,08
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**547.963,54**	**7.007,48**		**112.312.584,94**					**112.867.555,96**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	30.154,90							155.892,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	125.737,62	30.154,90							155.892,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		61.762,26		9.395,95					71.158,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA		61.762,26		9.395,95					71.158,21
2325 MEDICINA MARITIMA	1.605.556,81	565.129,28		48.120,66					2.218.806,75
23 MEDICINA MARITIMA	1.605.556,81	565.129,28		48.120,66					2.218.806,75
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.731.294,43**	**657.046,44**		**2.175.102,63**					**4.563.443,50**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	82.337,47	43.813,78		9.075,14					135.226,39
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	571.189,39	322.548,14			7.079,62				900.817,15
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	263.648,02	8.851,56							272.499,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	917.174,88	375.213,48		9.075,14	7.079,62				1.308.543,12
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**917.174,88**	**375.213,48**		**377.010,29**	**7.079,62**				**1.676.478,27**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	298.074,91	23,95							298.098,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	298.074,91	23,95							298.098,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.433.315,74	974.290,69	4.300,31		425.556,32		20.665,44		4.858.128,50
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.433.315,74	974.290,69	4.300,31		425.556,32		20.665,44		4.858.128,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.731.390,65**	**974.314,64**	**4.300,31**		**425.556,32**		**20.665,44**		**5.156.227,36**
TOTAL	**6.927.823,50**	**2.013.582,04**	**4.300,31**	**114.864.697,86**	**432.635,94**		**20.665,44**		**124.263.705,09**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	67.425.560,00		67.425.560,00	21.362.444,23	21.233.086,14	21.193.144,77	31,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.223.780,00	1.375.267,68	39.599.047,68	21.019.217,45	6.358.453,54	6.031.598,10	16,06
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	21,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.694.469.820,00	-400.000,00	1.694.069.820,00	452.947.137,16	452.947.137,16	452.657.919,97	26,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.800.193.520,00**	**975.267,68**	**1.801.168.787,68**	**495.344.696,75**	**480.554.574,75**	**479.898.560,75**	**26,68**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	3.267.174,01	931.609,62	924.973,26	8,44
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11.035.000,00**		**11.035.000,00**	**3.267.174,01**	**931.609,62**	**924.973,26**	**8,44**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.811.228.520,00**	**975.267,68**	**1.812.203.787,68**	**498.611.870,76**	**481.486.184,37**	**480.823.534,01**	**26,57**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	99.977,47	99.977,47	90.866,11	24,86
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**423.860,00**		**423.860,00**	**99.977,47**	**99.977,47**	**90.866,11**	**23,59**
TOTAL	**1.811.652.380,00**	**975.267,68**	**1.812.627.647,68**	**498.711.848,23**	**481.586.161,84**	**480.914.400,12**	**26,57**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	20.878.511,26	21.233.086,14	354.574,88	1,70
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	7.814.707,75	6.358.453,54	-1.456.254,21	-18,63
3 GASTOS FINANCIEROS	178,58	15.897,91	15.719,33	8.802,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.655.414,53	452.947.137,16	16.291.722,63	3,73
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**465.348.812,12**	**480.554.574,75**	**15.205.762,63**	**3,27**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	832.592,78	931.609,62	99.016,84	11,89
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**832.592,78**	**931.609,62**	**99.016,84**	**11,89**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**466.181.404,90**	**481.486.184,37**	**15.304.779,47**	**3,28**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	111.233,76	99.977,47	-11.256,29	-10,12
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**111.233,76**	**99.977,47**	**-11.256,29**	**-10,12**
TOTAL	**466.292.638,66**	**481.586.161,84**	**15.293.523,18**	**3,28**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	29.522.407,16	29.522.407,16	29.494.184,51	28,38
JUBILACIÓN	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	292.891.375,64	292.891.375,64	292.817.432,64	26,81
VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	100.404.732,55	100.404.732,55	100.376.093,77	28,37
ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	7.255.371,56	7.255.371,56	7.251.907,02	31,35
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	1.693.171,01	1.693.171,01	1.693.136,36	28,39
SUMA DE PENSIONES	**1.579.610.000,00**		**1.579.610.000,00**	**431.767.057,92**	**431.767.057,92**	**431.632.754,30**	**27,33**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	9.900.995,33	9.900.995,33	9.785.246,44	22,42
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.840.570,00		2.840.570,00	850.569,20	850.569,20	812.414,48	29,94
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1.175.540,00		1.175.540,00	216.071,91	216.071,91	215.061,95	18,38
PRESTACIONES SOCIALES	763.150,00		763.150,00	104.747,58	104.747,58	104.747,58	13,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	84.950,00		84.950,00	630,90	630,90	630,90	0,74
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**49.034.210,00**		**49.034.210,00**	**11.073.014,92**	**11.073.014,92**	**10.918.101,35**	**22,58**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	1.457,20	1.457,20	1.457,20	0,08
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	10.573.120,00		10.573.120,00	142.420,64	142.420,64	142.420,64	1,35
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.520.110,00**	**-10.000,00**	**12.510.110,00**	**143.877,84**	**143.877,84**	**143.877,84**	**1,15**
TOTAL	**1.641.164.320,00**	**-10.000,00**	**1.641.154.320,00**	**442.983.950,68**	**442.983.950,68**	**442.694.733,49**	**26,99**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	11.160,19	11.160,19	11.160,19	5,37
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	9.395,95	9.395,95	9.395,95	4,84
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**416.750,00**		**416.750,00**	**21.066,02**	**21.066,02**	**21.066,02**	**5,05**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	9.942.084,68	9.942.084,68	9.942.084,68	18,94
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**52.888.750,00**	**-400.000,00**	**52.488.750,00**	**9.942.084,68**	**9.942.084,68**	**9.942.084,68**	**18,94**
TOTAL	**53.305.500,00**	**-400.000,00**	**52.905.500,00**	**9.963.150,70**	**9.963.150,70**	**9.963.150,70**	**18,83**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	29.098.804,62	29.522.407,16	423.602,54	1,46
JUBILACIÓN	280.334.492,98	292.891.375,64	12.556.882,66	4,48
VIUDEDAD	95.504.214,34	100.404.732,55	4.900.518,21	5,13
ORFANDAD	6.823.304,27	7.255.371,56	432.067,29	6,33
EN FAVOR DE FAMILIARES	1.644.835,46	1.693.171,01	48.335,55	2,94
SUMA DE PENSIONES	**413.405.651,67**	**431.767.057,92**	**18.361.406,25**	**4,44**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.893.852,96	9.900.995,33	-1.992.857,63	-16,76
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	784.113,51	850.569,20	66.455,69	8,48
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	94.756,04	216.071,91	121.315,87	128,03
PRESTACIONES SOCIALES	130.581,69	104.747,58	-25.834,11	-19,78
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		630,90	630,90	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**12.903.304,20**	**11.073.014,92**	**-1.830.289,28**	**-14,18**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	576,96	1.457,20	880,24	152,57
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1.672,00	142.420,64	140.748,64	8.417,98
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.248,96**	**143.877,84**	**141.628,88**	**6.297,53**
TOTAL	**426.311.204,83**	**442.983.950,68**	**16.672.745,85**	**3,91**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR		509,88	509,88	
PRESTACIONES SOCIALES	26.735,19	11.160,19	-15.575,00	-58,26
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.063,83	9.395,95	-12.667,88	-57,41
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**48.799,02**	**21.066,02**	**-27.733,00**	**-56,83**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.295.410,68	9.942.084,68	-353.326,00	-3,43
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**10.295.410,68**	**9.942.084,68**	**-353.326,00**	**-3,43**
TOTAL	**10.344.209,70**	**9.963.150,70**	**-381.059,00**	**-3,68**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.420,00		13.420,00	4.540,44	4.540,44	4.540,44	33,83
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.710,00		41.710,00	12.751,24	12.751,24	12.751,24	30,57
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	55.130,00		55.130,00	17.291,68	17.291,68	17.291,68	31,37
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**55.330,00**		**55.330,00**	**17.291,68**	**17.291,68**	**17.291,68**	**31,25**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.491.890,00		1.491.890,00	560.074,10	560.074,10	560.074,10	37,54
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.500,00		51.500,00	14.379,25	14.379,25	14.379,25	27,92
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.543.390,00		1.543.390,00	574.453,35	574.453,35	574.453,35	37,22
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.390.560,00		1.390.560,00	441.685,87	441.685,87	441.685,87	31,76
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.060,00		9.060,00	3.973,29	3.973,29	3.973,29	43,86
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.399.620,00		1.399.620,00	445.659,16	445.659,16	445.659,16	31,84
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.515.560,00		1.515.560,00	897.279,55	897.279,55	897.279,55	59,20
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.551.050,00		3.551.050,00	1.307.258,93	1.307.258,93	1.307.258,93	36,81
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	535.180,00		535.180,00	95.144,24	95.144,24	95.144,24	17,78
1206 TRIENIOS	1.945.470,00		1.945.470,00	771.545,65	771.545,65	771.545,65	39,66
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.271.800,00		2.271.800,00	49.589,61	49.589,61	49.589,61	2,18
120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.762.070,00		12.762.070,00	4.140.930,49	4.140.930,49	4.140.930,49	32,45
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.786.930,00		4.786.930,00	1.958.671,71	1.958.671,71	1.958.671,71	40,92
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.766.650,00		2.766.650,00	1.644.321,25	1.644.321,25	1.644.321,25	59,43
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	128.550,00		128.550,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	16.010,00		16.010,00	9.700,37	9.700,37	9.700,37	60,59
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911.210,00		2.911.210,00	1.654.021,62	1.654.021,62	1.654.021,62	56,82
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	232.700,00		232.700,00	94.361,11	94.361,11	94.361,11	40,55
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.580,00		6.580,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.650,00		1.650,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	8.230,00		8.230,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.660,00		11.660,00	392,44	392,44	392,44	3,37

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	65.430,00		65.430,00	7.062,10	7.062,10	7.062,10	10,79
12199 OTROS COMPLEMENTOS	19.790,00		19.790,00	33.714,55	33.714,55	33.714,55	170,36
1219 OTROS COMPLEMENTOS	96.880,00		96.880,00	41.169,09	41.169,09	41.169,09	42,49
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.035.950,00		8.035.950,00	3.748.223,53	3.748.223,53	3.748.223,53	46,64
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	860,00		860,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	860,00		860,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860,00		860,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	860,00		860,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3.440,00		3.440,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	195.560,00		195.560,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**20.997.020,00**		**20.997.020,00**	**7.889.154,02**	**7.889.154,02**	**7.889.154,02**	**37,57**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.509.410,00		13.509.410,00	3.900.865,26	3.900.865,26	3.900.865,26	28,88
1309 OTRO PERSONAL	13.509.410,00		13.509.410,00	3.900.865,26	3.900.865,26	3.900.865,26	28,88
130 LABORAL FIJO	13.509.410,00		13.509.410,00	3.900.865,26	3.900.865,26	3.900.865,26	28,88
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.806.850,00		4.806.850,00	1.450.441,63	1.450.441,63	1.447.492,98	30,17
131 LABORAL EVENTUAL	4.806.850,00		4.806.850,00	1.450.441,63	1.450.441,63	1.447.492,98	30,17
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	72.030,00		72.030,00				0,00
13 LABORALES	**18.388.290,00**		**18.388.290,00**	**5.351.306,89**	**5.351.306,89**	**5.348.358,24**	**29,10**
143 OTRO PERSONAL	104.560,00		104.560,00	9.291,24	9.291,24	9.291,24	8,89
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**105.850,00**		**105.850,00**	**9.291,24**	**9.291,24**	**9.291,24**	**8,78**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	7.927.850,00		7.927.850,00	1.907.973,64	1.907.973,64	1.907.973,64	24,07
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.209.410,00		3.209.410,00	945.604,93	945.604,93	945.604,93	29,46
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.137.260,00		11.137.260,00	2.853.578,57	2.853.578,57	2.853.578,57	25,62
151 GRATIFICACIONES	159.280,00		159.280,00	23.380,38	23.380,38	23.380,38	14,68

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	9.380,00		9.380,00	2.506,48	2.506,48	2.506,48	26,72
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	9.380,00		9.380,00	2.506,48	2.506,48	2.506,48	26,72
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	18.930,00		18.930,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**11.324.850,00**		**11.324.850,00**	**2.879.465,43**	**2.879.465,43**	**2.879.465,43**	**25,43**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00		13.623.070,00	3.299.174,38	3.299.174,38	3.262.181,66	24,22
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00		13.623.070,00	3.299.174,38	3.299.174,38	3.262.181,66	24,22
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	37.860,00		37.860,00	12.286,22	12.286,22	12.286,22	32,45
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	385.240,00		385.240,00	9.144,00	7.960,40	7.960,40	2,07
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	167.470,00		167.470,00	183.047,35	58.055,86	58.055,86	34,67
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.020,00		195.020,00	3.939,96	756,96	756,96	0,39
1624 Accion Social General	1.920.910,00		1.920.910,00	1.696.778,51	1.696.778,51	1.696.778,51	88,33
1625 SEGUROS	189.090,00		189.090,00	11.433,90	11.433,90	11.433,90	6,05
1629 OTROS	35.560,00		35.560,00	130,65	130,65	130,65	0,37
162 GASTOS SOC.PERS.	2.893.290,00		2.893.290,00	1.904.474,37	1.775.116,28	1.775.116,28	61,35
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**16.554.220,00**		**16.554.220,00**	**5.215.934,97**	**5.086.576,88**	**5.049.584,16**	**30,73**
1 GASTOS DE PERSONAL	**67.425.560,00**		**67.425.560,00**	**21.362.444,23**	**21.233.086,14**	**21.193.144,77**	**31,49**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.680,00		262.680,00	95.776,41	67.083,13	67.061,71	25,54
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.240,00		72.240,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	46.280,00		46.280,00	4.639,70	4.639,70	4.639,70	10,03
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	74.810,00		74.810,00	134,56	134,56	134,56	0,18
209 CANONES	112.550,00		112.550,00	35.575,52	16.129,42	16.129,42	14,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**568.560,00**		**568.560,00**	**136.126,19**	**87.986,81**	**87.965,39**	**15,48**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.296.540,00		1.296.540,00	953.347,79	347.096,18	311.654,66	26,77
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.070.330,00		2.070.330,00	1.253.261,23	342.990,90	322.142,48	16,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106.710,00		106.710,00	15.683,34	13.621,10	13.574,39	12,76
215 MOBILIARIO Y ENSERES	374.910,00		374.910,00	326.358,09	89.682,91	83.345,85	23,92
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.380,00		143.380,00	33.635,84	11.577,60	11.349,02	8,07
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.220,00		56.220,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.048.090,00**		**4.048.090,00**	**2.582.286,29**	**804.968,69**	**742.066,40**	**19,89**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	531.260,00		531.260,00	214.893,18	78.291,40	76.543,82	14,74
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	241.670,00		241.670,00	36.875,05	23.560,71	21.383,04	9,75
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	155.870,00		155.870,00	11.086,99	11.086,99	3.609,71	7,11
220 MATERIAL DE OFICINA	928.800,00		928.800,00	262.855,22	112.939,10	101.536,57	12,16
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.082.380,00	-80.000,00	1.002.380,00	757.477,07	335.347,26	311.307,59	33,46
22101 AGUA	293.120,00	-50.000,00	243.120,00	113.683,53	54.342,34	52.624,18	22,35
22102 GAS	243.500,00	-40.000,00	203.500,00	96.775,60	78.394,64	78.394,64	38,52
22103 COMBUSTIBLE	3.295.980,00		3.295.980,00	3.531.870,25	425.151,77	326.437,75	12,90
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.914.980,00	-170.000,00	4.744.980,00	4.499.806,45	893.236,01	768.764,16	18,82
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225.210,00	-30.000,00	195.210,00	32.797,42	13.445,10	13.421,00	6,89
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	225.210,00	-30.000,00	195.210,00	32.797,42	13.445,10	13.421,00	6,89
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	118.810,00		118.810,00	5.958,35	2.232,55	1.755,28	1,88
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	221.220,00	-30.000,00	191.220,00	79.075,39	29.902,11	24.978,84	15,64

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	204.730,00	-30.000,00	174.730,00	7.379,44	7.379,44	7.379,44	4,22
22141 VESTUARIO	272.590,00	-35.000,00	237.590,00	41.585,73	7.737,76	5.559,96	3,26
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	477.320,00	-65.000,00	412.320,00	48.965,17	15.117,20	12.939,40	3,67
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	398.310,00		398.310,00	388.486,67	100.610,02	85.019,33	25,26
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	134.320,00		134.320,00	69.209,92	11.691,37	10.007,00	8,70
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.560,00		48.560,00	2.618,56	903,02	903,02	1,86
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.790,00		170.790,00	60.540,27	20.605,71	19.287,72	12,06
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	353.670,00		353.670,00	132.368,75	33.200,10	30.197,74	9,39
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	753.800,00	-40.000,00	713.800,00	207.992,68	76.307,60	70.764,21	10,69
2219 OTROS SUMINISTROS	284.550,00	-30.000,00	254.550,00	43.027,06	20.734,45	18.796,71	8,15
221 SUMINISTROS	7.747.870,00	-365.000,00	7.382.870,00	5.438.477,94	1.184.785,14	1.026.636,67	16,05
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				10.271,22	3.571,22	2.891,01	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				10.271,22	3.571,22	2.891,01	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	525.000,00	-35.000,00	490.000,00	710.311,13	59.182,48	59.141,16	12,08
2229 OTRAS	188.560,00		188.560,00	4.054,57	3.864,33	2.061,06	2,05
222 COMUNICACIONES	713.560,00	-35.000,00	678.560,00	724.636,92	66.618,03	64.093,23	9,82
223 TRANSPORTES	382.470,00	-30.000,00	352.470,00	197.296,88	54.418,15	52.942,33	15,44
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	127.310,00	-30.000,00	97.310,00	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7,66
2241 VEHICULOS	140.610,00		140.610,00	31.443,36	28.017,76	28.017,76	19,93
2248 OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	190.470,00		190.470,00	102.798,99	102.798,98	102.798,98	53,97
224 PRIMAS DE SEGUROS	514.610,00	-30.000,00	484.610,00	141.701,06	138.275,45	138.275,45	28,53
2250 ESTATALES	67.720,00		67.720,00	355,52	355,52	338,29	0,52
2251 AUTONOMICOS	49.390,00		49.390,00	1.277,44	1.277,44	1.207,84	2,59
2252 LOCALES	558.600,00	-35.000,00	523.600,00	236.235,77	118.788,30	117.864,12	22,69
225 TRIBUTOS	675.710,00	-35.000,00	640.710,00	237.868,73	120.421,26	119.410,25	18,79
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	62.190,00		62.190,00	10.339,65	10.339,65	9.801,25	16,63
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	159.740,00	-30.000,00	129.740,00	13.639,75	13.639,75	12.306,44	10,51

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	719.770,00		719.770,00	79.687,25	47.954,22	47.954,22	6,66
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	879.510,00	-30.000,00	849.510,00	93.327,00	61.593,97	60.260,66	7,25
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00		72.290,00	12.499,81	12.499,81	12.499,81	17,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	88.640,00		88.640,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	42,20
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	631.470,00	-30.000,00	601.470,00	37.950,96	28.426,87	26.279,52	4,73
22661 CURSOS DE FORMACION	1.168.820,00	900.000,00	2.068.820,00	187.229,86	58.845,40	54.479,36	2,84
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.800.290,00	870.000,00	2.670.290,00	225.180,82	87.272,27	80.758,88	3,27
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00				0,00
2269 OTROS	397.500,00	-100.000,00	297.500,00	128.181,90	64.567,57	64.091,13	21,70
226 GASTOS DIVERSOS	3.333.050,00	740.000,00	4.073.050,00	506.934,18	273.678,27	264.816,73	6,72
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	550.610,00	-25.000,00	525.610,00	468.577,62	133.160,91	132.780,46	25,33
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	85.280,00		85.280,00	122.496,00	122.496,00	122.496,00	143,64
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.008.860,00	-35.000,00	2.973.860,00	3.042.103,20	1.106.630,54	1.103.792,78	37,21
2274 SEGURIDAD	3.493.060,00	-50.000,00	3.443.060,00	3.807.050,65	1.207.670,85	1.172.763,30	35,08
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335.150,00		335.150,00	196.596,96	31.578,44	31.578,44	9,42
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	140.610,00		140.610,00	63.082,47	21.022,81	21.022,81	14,95
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77.170,00		77.170,00	2.027,03	2.027,03	2.027,03	2,63
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.249.190,00		1.249.190,00	714.614,56	9.820,00	9.820,00	0,79
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.326.360,00		1.326.360,00	716.641,59	11.847,03	11.847,03	0,89
2279 OTROS	4.382.050,00	1.245.267,68	5.627.317,68	913.511,30	279.945,08	269.532,75	4,97
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.321.980,00	1.135.267,68	14.457.247,68	9.330.059,79	2.914.351,66	2.865.813,57	20,16
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**27.618.050,00**	**1.380.267,68**	**28.998.317,68**	**16.839.830,72**	**4.865.487,06**	**4.633.524,80**	**16,78**
230 DIETAS	815.300,00	-5.000,00	810.300,00	77.950,43	77.950,43	75.763,00	9,62
231 LOCOMOCION	1.118.870,00		1.118.870,00	248.815,32	155.002,38	144.037,29	13,85
232 TRASLADOS	171.240,00		171.240,00	6.202,28	6.202,28	6.202,28	3,62
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	148.990,00		148.990,00	7.248,67	6.029,47	6.029,47	4,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2.254.400,00**	**-5.000,00**	**2.249.400,00**	**340.216,70**	**245.184,56**	**232.032,04**	**10,90**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	229.040,00		229.040,00	153.007,68	43.011,52	33.003,32	18,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**229.040,00**		**229.040,00**	**153.007,68**	**43.011,52**	**33.003,32**	**18,78**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	72.230,00		72.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	516.130,00		516.130,00				0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.690,00		49.690,00	17.944,41	17.071,91	15.421,91	34,36
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	638.050,00		638.050,00	17.944,41	17.071,91	15.421,91	2,68
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00	25,08
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	136.000,00	20.505,94	19.322,22	15,98
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	982.020,00		982.020,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	372.580,00		372.580,00	61.957,90	61.957,90	61.957,90	16,63
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.510.680,00		1.510.680,00	204.925,90	89.431,84	88.248,12	5,92
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	25.970,00		25.970,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	51.940,00		51.940,00				0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	48.110,00		48.110,00	16.885,96	2.179,63	2.179,63	4,53
25422 AEROSOLTERAPIA	25.970,00		25.970,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	74.080,00		74.080,00	16.885,96	2.179,63	2.179,63	2,94
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	47.780,00		47.780,00	10.161,54	10.161,54	10.161,54	21,27
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	30.200,00		30.200,00	1.721,44	1.721,44	1.721,44	5,70
25439 OTROS	52.090,00		52.090,00	16.618,24	16.618,24	16.618,24	31,90
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	130.070,00		130.070,00	28.501,22	28.501,22	28.501,22	21,91
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.470,00		26.470,00	703,59	703,59	703,59	2,66
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.170,00		135.170,00	94.591,24	11.299,47	11.299,47	8,36
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	365.790,00		365.790,00	140.682,01	42.683,91	42.683,91	11,67
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158.060,00		158.060,00	32.186,80	2.047,64	2.047,64	1,30
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00				0,00

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	206.140,00		206.140,00	32.186,80	2.047,64	2.047,64	0,99
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	31.580,00		31.580,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	123.600,00		123.600,00	24.778,01	15.769,92	11.925,31	12,76
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	577.860,00		577.860,00	547.232,74	144.809,68	142.679,26	25,06
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	701.460,00		701.460,00	572.010,75	160.579,60	154.604,57	22,89
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**3.505.640,00**		**3.505.640,00**	**967.749,87**	**311.814,90**	**303.006,15**	**8,89**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**38.223.780,00**	**1.375.267,68**	**39.599.047,68**	**21.019.217,45**	**6.358.453,54**	**6.031.598,10**	**16,06**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

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	35.600,00		35.600,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	44,66
352 INTERESES DE DEMORA	35.600,00		35.600,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	44,66
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.600,00		35.600,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**71.200,00**		**71.200,00**	**15.897,91**	**15.897,91**	**15.897,91**	**22,33**
3 GASTOS FINANCIEROS	**74.360,00**		**74.360,00**	**15.897,91**	**15.897,91**	**15.897,91**	**21,38**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.645.000,00		5.645.000,00	1.435.993,08	1.435.993,08	1.435.993,08	25,44
45012 CATALUÑA	2.791.000,00		2.791.000,00	761.108,76	761.108,76	761.108,76	27,27
45013 GALICIA	38.226.750,00	-400.000,00	37.826.750,00	6.040.714,72	6.040.714,72	6.040.714,72	15,97
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.226.000,00		6.226.000,00	1.704.268,12	1.704.268,12	1.704.268,12	27,37
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	9.942.084,68	9.942.084,68	9.942.084,68	18,94
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.888.750,00	-400.000,00	52.488.750,00	9.942.084,68	9.942.084,68	9.942.084,68	18,94
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	1.457,20	1.457,20	1.457,20	0,08
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	1.457,20	1.457,20	1.457,20	0,08
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**54.775.640,00**	**-410.000,00**	**54.365.640,00**	**9.943.541,88**	**9.943.541,88**	**9.943.541,88**	**18,29**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.529.400,00	5.000,00	10.534.400,00	142.456,42	142.456,42	142.456,42	1,35
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43.720,00		43.720,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10.573.120,00**	**5.000,00**	**10.578.120,00**	**142.456,42**	**142.456,42**	**142.456,42**	**1,35**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	29.522.407,16	29.522.407,16	29.494.184,51	28,38
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	29.522.407,16	29.522.407,16	29.494.184,51	28,38
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	292.891.375,64	292.891.375,64	292.817.432,64	26,81
4812 JUBILACION	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	292.891.375,64	292.891.375,64	292.817.432,64	26,81
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	100.404.732,55	100.404.732,55	100.376.093,77	28,37
4813 VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	100.404.732,55	100.404.732,55	100.376.093,77	28,37
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	7.255.371,56	7.255.371,56	7.251.907,02	31,35
4814 ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	7.255.371,56	7.255.371,56	7.251.907,02	31,35
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	1.693.171,01	1.693.171,01	1.693.136,36	28,39
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	1.693.171,01	1.693.171,01	1.693.136,36	28,39
481 PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	431.767.057,92	431.767.057,92	431.632.754,30	27,33
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	9.184.246,92	9.184.246,92	9.075.432,40	21,80
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.040.000,00		2.040.000,00	716.748,41	716.748,41	709.814,04	35,13
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	44.170.000,00		44.170.000,00	9.900.995,33	9.900.995,33	9.785.246,44	22,42

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	9.900.995,33	9.900.995,33	9.785.246,44	22,42
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	480.598,04	480.598,04	459.187,93	25,31
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.913.600,00		1.913.600,00	481.107,92	481.107,92	459.697,81	25,14
48427 DE A.T. Y E.P.	264.330,00		264.330,00	36.201,80	36.201,80	32.696,30	13,70
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	264.330,00		264.330,00	36.201,80	36.201,80	32.696,30	13,70
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	635.850,00		635.850,00	333.769,36	333.769,36	320.530,25	52,49
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635.850,00		635.850,00	333.769,36	333.769,36	320.530,25	52,49
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.790,00		41.790,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	41.790,00		41.790,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.855.570,00		2.855.570,00	851.079,08	851.079,08	812.924,36	29,80
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	27.543,99	27.543,99	26.534,03	26,93
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00	135,25	135,25	135,25	3,86
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	105.770,00		105.770,00	27.679,24	27.679,24	26.669,28	26,17
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00	101.224,80	101.224,80	101.224,80	18,40
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.140,00		367.140,00	85.197,87	85.197,87	85.197,87	23,21
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917.390,00		917.390,00	186.422,67	186.422,67	186.422,67	20,32
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	152.380,00		152.380,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1,29
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152.380,00		152.380,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1,29
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.175.540,00		1.175.540,00	216.071,91	216.071,91	215.061,95	18,38
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763.150,00		763.150,00	104.747,58	104.747,58	104.747,58	13,73
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	763.150,00		763.150,00	104.747,58	104.747,58	104.747,58	13,73
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	11.160,19	11.160,19	11.160,19	5,37
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	11.160,19	11.160,19	11.160,19	5,37
487 PRESTACIONES SOCIALES	970.900,00		970.900,00	115.907,77	115.907,77	115.907,77	11,94
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	31.900,00		31.900,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	46.900,00		46.900,00				0,00

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	9.332,00	9.332,00	9.332,00	729,06
48828 NO CONTRIBUTIVA	20.420,00		20.420,00	63,95	63,95	63,95	0,31
4882 PRÓTESIS	21.700,00		21.700,00	9.395,95	9.395,95	9.395,95	43,30
48838 NO CONTRIBUTIVA	38.290,00		38.290,00				0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	38.290,00		38.290,00				0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	172.060,00		172.060,00	630,90	630,90	630,90	0,37
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	172.060,00		172.060,00	630,90	630,90	630,90	0,37
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	278.950,00		278.950,00	10.026,85	10.026,85	10.026,85	3,59
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		5.000,00	5.000,00				0,00
489 FARMACIA		5.000,00	5.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.629.060.960,00**	**5.000,00**	**1.629.065.960,00**	**442.861.138,86**	**442.861.138,86**	**442.571.921,67**	**27,18**
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	**1.694.469.820,00**	**-400.000,00**	**1.694.069.820,00**	**452.947.137,16**	**452.947.137,16**	**452.657.919,97**	**26,74**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	1.387.854,64	538.322,89	538.322,89	10,01
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	1.387.854,64	538.322,89	538.322,89	10,01
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	276.341,32	12.615,10	12.615,10	8,41
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00		600.000,00	114.480,99	63.678,07	57.403,11	10,61
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**6.280.000,00**		**6.280.000,00**	**1.778.676,95**	**614.616,06**	**608.341,10**	**9,79**
6321 CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	964.396,60	128.171,81	128.171,81	3,46
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	964.396,60	128.171,81	128.171,81	3,46
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	428.180,45	184.761,92	184.761,92	123,17
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	95.920,01	4.059,83	3.698,43	0,54
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**4.755.000,00**		**4.755.000,00**	**1.488.497,06**	**316.993,56**	**316.632,16**	**6,67**
6 INVERSIONES REALES	**11.035.000,00**		**11.035.000,00**	**3.267.174,01**	**931.609,62**	**924.973,26**	**8,44**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	400.250,00		400.250,00	99.977,47	99.977,47	90.866,11	24,98
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.250,00		400.250,00	99.977,47	99.977,47	90.866,11	24,98
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**400.250,00**		**400.250,00**	**99.977,47**	**99.977,47**	**90.866,11**	**24,98**
8411 A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
841 FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**1.950,00**		**1.950,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**402.200,00**		**402.200,00**	**99.977,47**	**99.977,47**	**90.866,11**	**24,86**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

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.	21.660,00		21.660,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**21.660,00**		**21.660,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**21.660,00**		**21.660,00**				**0,00**
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	**1.811.652.380,00**	**975.267,68**	**1.812.627.647,68**	**498.711.848,23**	**481.586.161,84**	**480.914.400,12**	**26,57**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00		1.634.911.050,00	444.533.686,31	444.502.827,53	444.211.110,55	27,19
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.634.926.050,00**		**1.634.926.050,00**	**444.534.196,19**	**444.503.337,41**	**444.211.620,43**	**27,19**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00		2.150.520,00	655.566,73	417.849,88	416.910,64	19,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	149.969,63	105.124,14	105.124,14	5,02
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	12.274.748,24	6.641.633,92	6.466.788,04	17,60
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	8.470.344,08	8.470.344,08	8.470.344,08	18,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.233.110,00**	**-400.000,00**	**88.833.110,00**	**21.550.628,68**	**15.634.952,02**	**15.459.166,90**	**17,60**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562.700,00	1.375.267,68	21.937.967,68	5.242.962,09	3.462.731,26	3.433.564,00	15,78
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00		5.634.240,00	1.471.740,60	1.471.740,60	1.471.740,60	26,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**26.196.940,00**	**1.375.267,68**	**27.572.207,68**	**6.714.702,69**	**4.934.471,86**	**4.905.304,60**	**17,90**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00		3.443.770,00	945.916,94	945.916,94	943.894,68	27,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00		57.852.510,00	24.966.403,73	15.567.483,61	15.394.413,51	26,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**61.296.280,00**		**61.296.280,00**	**25.912.320,67**	**16.513.400,55**	**16.338.308,19**	**26,94**
TOTAL GENERAL	**1.811.652.380,00**	**975.267,68**	**1.812.627.647,68**	**498.711.848,23**	**481.586.161,84**	**480.914.400,12**	**26,57**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	427.854.143,68	444.502.827,53	16.648.683,85	3,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		509,88	509,88	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**427.854.143,68**	**444.503.337,41**	**16.649.193,73**	**3,89**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	724.856,31	417.849,88	-307.006,43	-42,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	210.990,69	105.124,14	-105.866,55	-50,18
23 MEDICINA MARITIMA	6.826.450,97	6.641.633,92	-184.817,05	-2,71
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	8.807.029,40	8.470.344,08	-336.685,32	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.569.327,37**	**15.634.952,02**	**-934.375,35**	**-5,64**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.052.450,64	3.462.731,26	-589.719,38	-14,55
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1.488.381,28	1.471.740,60	-16.640,68	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.540.831,92**	**4.934.471,86**	**-606.360,06**	**-10,94**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	911.380,76	945.916,94	34.536,18	3,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.416.954,93	15.567.483,61	150.528,68	0,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**16.328.335,69**	**16.513.400,55**	**185.064,86**	**1,13**
TOTAL GENERAL	**466.292.638,66**	**481.586.161,84**	**15.293.523,18**	**3,28**

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

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	1.583.046.160,00		1.583.046.160,00	432.990.690,08	432.960.181,30	432.824.173,45	27,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.864.890,00		51.864.890,00	11.542.996,23	11.542.646,23	11.386.937,10	22,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00		1.634.911.050,00	444.533.686,31	444.502.827,53	444.211.110,55	27,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.634.926.050,00**		**1.634.926.050,00**	**444.534.196,19**	**444.503.337,41**	**444.211.620,43**	**27,19**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	414.525.141,85	432.960.181,30	18.435.039,45	4,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.329.001,83	11.542.646,23	-1.786.355,60	-13,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	427.854.143,68	444.502.827,53	16.648.683,85	3,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		509,88	509,88	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		509,88	509,88	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**427.854.143,68**	**444.503.337,41**	**16.649.193,73**	**3,89**

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

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		2.150.520,00	655.566,73	417.849,88	416.910,64	19,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00		2.150.520,00	655.566,73	417.849,88	416.910,64	19,43
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	149.969,63	105.124,14	105.124,14	5,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00		2.094.620,00	149.969,63	105.124,14	105.124,14	5,02
2325 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	12.274.748,24	6.641.633,92	6.466.788,04	17,60
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00		37.733.460,00	12.274.748,24	6.641.633,92	6.466.788,04	17,60
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	8.470.344,08	8.470.344,08	8.470.344,08	18,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-400.000,00	46.854.510,00	8.470.344,08	8.470.344,08	8.470.344,08	18,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**89.233.110,00**	**-400.000,00**	**88.833.110,00**	**21.550.628,68**	**15.634.952,02**	**15.459.166,90**	**17,60**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	724.856,31	417.849,88	-307.006,43	-42,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	724.856,31	417.849,88	-307.006,43	-42,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	210.990,69	105.124,14	-105.866,55	-50,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	210.990,69	105.124,14	-105.866,55	-50,18
2325 MEDICINA MARITIMA	6.826.450,97	6.641.633,92	-184.817,05	-2,71
23 MEDICINA MARITIMA	6.826.450,97	6.641.633,92	-184.817,05	-2,71
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	8.807.029,40	8.470.344,08	-336.685,32	-3,82
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	8.807.029,40	8.470.344,08	-336.685,32	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.569.327,37**	**15.634.952,02**	**-934.375,35**	**-5,64**

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

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	-800.000,00	1.535.910,00	535.096,48	363.687,97	361.415,35	23,68
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	15.670.600,00	2.175.267,68	17.845.867,68	3.795.197,97	2.240.528,80	2.217.547,00	12,55
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.556.190,00		2.556.190,00	912.667,64	858.514,49	854.601,65	33,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562.700,00	1.375.267,68	21.937.967,68	5.242.962,09	3.462.731,26	3.433.564,00	15,78
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.634.240,00		5.634.240,00	1.471.740,60	1.471.740,60	1.471.740,60	26,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00		5.634.240,00	1.471.740,60	1.471.740,60	1.471.740,60	26,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**26.196.940,00**	**1.375.267,68**	**27.572.207,68**	**6.714.702,69**	**4.934.471,86**	**4.905.304,60**	**17,90**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	503.763,18	363.687,97	-140.075,21	-27,81
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.685.322,81	2.240.528,80	-444.794,01	-16,56
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	863.364,65	858.514,49	-4.850,16	-0,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.052.450,64	3.462.731,26	-589.719,38	-14,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1.488.381,28	1.471.740,60	-16.640,68	-1,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1.488.381,28	1.471.740,60	-16.640,68	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.540.831,92**	**4.934.471,86**	**-606.360,06**	**-10,94**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

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.	3.443.770,00		3.443.770,00	945.916,94	945.916,94	943.894,68	27,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00		3.443.770,00	945.916,94	945.916,94	943.894,68	27,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57.852.510,00		57.852.510,00	24.966.403,73	15.567.483,61	15.394.413,51	26,91
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00		57.852.510,00	24.966.403,73	15.567.483,61	15.394.413,51	26,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**61.296.280,00**		**61.296.280,00**	**25.912.320,67**	**16.513.400,55**	**16.338.308,19**	**26,94**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	911.380,76	945.916,94	34.536,18	3,79
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	911.380,76	945.916,94	34.536,18	3,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.416.954,93	15.567.483,61	150.528,68	0,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.416.954,93	15.567.483,61	150.528,68	0,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**16.328.335,69**	**16.513.400,55**	**185.064,86**	**1,13**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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	3.209.640,00	166.420,00		1.579.670.100,00					1.583.046.160,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	969.670,00	44.070,00		50.851.150,00					51.864.890,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.179.310,00	210.490,00		1.630.521.250,00					1.634.911.050,00
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	**4.179.310,00**	**210.490,00**		**1.630.536.250,00**					**1.634.926.050,00**
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	13.940.190,00	13.150.200,00		10.643.070,00					37.733.460,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.940.190,00	13.150.200,00		10.643.070,00					37.733.460,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47.254.510,00					47.254.510,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47.254.510,00					47.254.510,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14.771.990,00**	**16.369.540,00**		**58.091.580,00**					**89.233.110,00**
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			3.055.000,00				15.670.600,00
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	3.055.000,00				20.562.700,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.634.240,00					5.634.240,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.634.240,00					5.634.240,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**10.951.360,00**	**6.345.430,00**	**3.160,00**	**5.841.990,00**	**3.055.000,00**				**26.196.940,00**

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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.	3.320.060,00	123.710,00							3.443.770,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.320.060,00	123.710,00							3.443.770,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.202.840,00	15.174.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	57.852.510,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.202.840,00	15.174.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	57.852.510,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.522.900,00**	**15.298.320,00**	**71.200,00**		**7.980.000,00**		**402.200,00**	**21.660,00**	**61.296.280,00**
TOTAL	**67.425.560,00**	**38.223.780,00**	**74.360,00**	**1.694.469.820,00**	**11.035.000,00**		**402.200,00**	**21.660,00**	**1.811.652.380,00**

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-400.000,00					-400.000,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-400.000,00					-400.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA				**-400.000,00**					**-400.000,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-800.000,00							-800.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		2.175.267,68							2.175.267,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.375.267,68							1.375.267,68
3 SERVICIOS SOCIALES		**1.375.267,68**							**1.375.267,68**
TOTAL		**1.375.267,68**		**-400.000,00**					**975.267,68**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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	3.209.640,00	166.420,00		1.579.670.100,00					1.583.046.160,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	969.670,00	44.070,00		50.851.150,00					51.864.890,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.179.310,00	210.490,00		1.630.521.250,00					1.634.911.050,00
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	**4.179.310,00**	**210.490,00**		**1.630.536.250,00**					**1.634.926.050,00**
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	13.940.190,00	13.150.200,00		10.643.070,00					37.733.460,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.940.190,00	13.150.200,00		10.643.070,00					37.733.460,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.854.510,00					46.854.510,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.854.510,00					46.854.510,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14.771.990,00**	**16.369.540,00**		**57.691.580,00**					**88.833.110,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	433.260,00	891.740,00	3.160,00	207.750,00					1.535.910,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.401.000,00	6.389.867,68			3.055.000,00				17.845.867,68
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	7.720.697,68	3.160,00	207.750,00	3.055.000,00				21.937.967,68
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.634.240,00					5.634.240,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.634.240,00					5.634.240,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**10.951.360,00**	**7.720.697,68**	**3.160,00**	**5.841.990,00**	**3.055.000,00**				**27.572.207,68**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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.	3.320.060,00	123.710,00							3.443.770,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.320.060,00	123.710,00							3.443.770,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.202.840,00	15.174.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	57.852.510,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.202.840,00	15.174.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	57.852.510,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.522.900,00**	**15.298.320,00**	**71.200,00**		**7.980.000,00**		**402.200,00**	**21.660,00**	**61.296.280,00**
TOTAL	**67.425.560,00**	**39.599.047,68**	**74.360,00**	**1.694.069.820,00**	**11.035.000,00**		**402.200,00**	**21.660,00**	**1.812.627.647,68**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.166.842,43	56.789,73		431.767.057,92					432.990.690,08
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	468.458,78	660,45		11.073.877,00					11.542.996,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.635.301,21	57.450,18		442.840.934,92					444.533.686,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.635.301,21**	**57.450,18**		**442.841.444,80**					**444.534.196,19**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	307.802,58							655.566,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	307.802,58							655.566,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		140.573,68		9.395,95					149.969,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA		140.573,68		9.395,95					149.969,63
2325 MEDICINA MARITIMA	4.710.257,93	7.421.438,77		143.051,54					12.274.748,24
23 MEDICINA MARITIMA	4.710.257,93	7.421.438,77		143.051,54					12.274.748,24
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**5.058.022,08**	**7.869.815,03**		**8.622.791,57**					**21.550.628,68**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	250.832,53	273.103,76		11.160,19					535.096,48
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.524.502,18	2.121.898,68			148.797,11				3.795.197,97
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	811.042,17	101.625,47							912.667,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.586.376,88	2.496.627,91		11.160,19	148.797,11				5.242.962,09
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.471.740,60					1.471.740,60
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.471.740,60					1.471.740,60
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.586.376,88**	**2.496.627,91**		**1.482.900,79**	**148.797,11**				**6.714.702,69**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	945.888,81	28,13							945.916,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	945.888,81	28,13							945.916,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.136.855,25	10.595.296,20	15.897,91		3.118.376,90		99.977,47		24.966.403,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.136.855,25	10.595.296,20	15.897,91		3.118.376,90		99.977,47		24.966.403,73
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**12.082.744,06**	**10.595.324,33**	**15.897,91**		**3.118.376,90**		**99.977,47**		**25.912.320,67**
TOTAL	**21.362.444,23**	**21.019.217,45**	**15.897,91**	**452.947.137,16**	**3.267.174,01**		**99.977,47**		**498.711.848,23**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.166.842,43	26.280,95		431.767.057,92					432.960.181,30
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	468.458,78	310,45		11.073.877,00					11.542.646,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.635.301,21	26.591,40		442.840.934,92					444.502.827,53
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.635.301,21**	**26.591,40**		**442.841.444,80**					**444.503.337,41**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	70.085,73							417.849,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	70.085,73							417.849,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		95.728,19		9.395,95					105.124,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA		95.728,19		9.395,95					105.124,14
2325 MEDICINA MARITIMA	4.710.257,93	1.788.324,45		143.051,54					6.641.633,92
23 MEDICINA MARITIMA	4.710.257,93	1.788.324,45		143.051,54					6.641.633,92
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**5.058.022,08**	**1.954.138,37**		**8.622.791,57**					**15.634.952,02**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	250.832,53	101.695,25		11.160,19					363.687,97
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.524.502,18	637.996,46			78.030,16				2.240.528,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	811.042,17	47.472,32							858.514,49
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.586.376,88	787.164,03		11.160,19	78.030,16				3.462.731,26
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.471.740,60					1.471.740,60
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.471.740,60					1.471.740,60
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.586.376,88**	**787.164,03**		**1.482.900,79**	**78.030,16**				**4.934.471,86**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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.	945.888,81	28,13							945.916,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	945.888,81	28,13							945.916,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.007.497,16	3.590.531,61	15.897,91		853.579,46		99.977,47		15.567.483,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.007.497,16	3.590.531,61	15.897,91		853.579,46		99.977,47		15.567.483,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**11.953.385,97**	**3.590.559,74**	**15.897,91**		**853.579,46**		**99.977,47**		**16.513.400,55**
TOTAL	**21.233.086,14**	**6.358.453,54**	**15.897,91**	**452.947.137,16**	**931.609,62**		**99.977,47**		**481.586.161,84**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.165.479,26	25.939,89		431.632.754,30					432.824.173,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	467.663,22	310,45		10.918.963,43					11.386.937,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.633.142,48	26.250,34		442.551.717,73					444.211.110,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.633.142,48**	**26.250,34**		**442.552.227,61**					**444.211.620,43**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	69.146,49							416.910,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	347.764,15	69.146,49							416.910,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		95.728,19		9.395,95					105.124,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA		95.728,19		9.395,95					105.124,14
2325 MEDICINA MARITIMA	4.706.860,55	1.616.875,95		143.051,54					6.466.788,04
23 MEDICINA MARITIMA	4.706.860,55	1.616.875,95		143.051,54					6.466.788,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8.470.344,08					8.470.344,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**5.054.624,70**	**1.781.750,63**		**8.622.791,57**					**15.459.166,90**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	250.832,53	99.422,63		11.160,19					361.415,35
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.510.400,46	629.116,38			78.030,16				2.217.547,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	810.364,66	44.236,99							854.601,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.571.597,65	772.776,00		11.160,19	78.030,16				3.433.564,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1.471.740,60					1.471.740,60
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1.471.740,60					1.471.740,60
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.571.597,65**	**772.776,00**		**1.482.900,79**	**78.030,16**				**4.905.304,60**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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.	943.866,55	28,13							943.894,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	943.866,55	28,13							943.894,68
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.989.913,39	3.450.793,00	15.897,91		846.943,10		90.866,11		15.394.413,51
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.989.913,39	3.450.793,00	15.897,91		846.943,10		90.866,11		15.394.413,51
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**11.933.779,94**	**3.450.821,13**	**15.897,91**		**846.943,10**		**90.866,11**		**16.338.308,19**
TOTAL	**21.193.144,77**	**6.031.598,10**	**15.897,91**	**452.657.919,97**	**924.973,26**		**90.866,11**		**480.914.400,12**

ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 10

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 26

4. Clasificación económica por áreas..... 30

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 38

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 40

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 56

4. Clasificación económica por áreas..... 60

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	77.837.360,00		77.837.360,00	7.792.900,25	7.746.318,15	7.750.363,02	9,95
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	270.028.160,00		270.028.160,00	42.544.172,84	20.422.289,70	28.615.275,24	7,56
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.278.614.490,00		3.278.614.490,00	365.206.013,64	363.664.950,60	363.739.204,88	11,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.626.730.010,00**		**3.626.730.010,00**	**415.543.086,73**	**391.833.558,45**	**400.104.843,14**	**10,80**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	21.302.752,00		21.302.752,00	1.198.562,46	1.169.761,80	82.884,95	5,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.597.708,00		289.597.708,00	221.789.045,00	197.105.487,00	197.105.487,00	68,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**310.900.460,00**		**310.900.460,00**	**222.987.607,46**	**198.275.248,80**	**197.188.371,95**	**63,77**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.937.630.470,00**		**3.937.630.470,00**	**638.530.694,19**	**590.108.807,25**	**597.293.215,09**	**14,99**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	72.274,08	72.274,08	4.597,92	6,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**72.274,08**	**72.274,08**	**4.597,92**	**6,26**
TOTAL	**3.938.785.480,00**		**3.938.785.480,00**	**638.602.968,27**	**590.181.081,33**	**597.297.813,01**	**14,98**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.992.345,61	7.746.318,15	-246.027,46	-3,08
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3.579.821,97	20.422.289,70	16.842.467,73	470,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239.025.298,75	363.664.950,60	124.639.651,85	52,14
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**250.597.466,33**	**391.833.558,45**	**141.236.092,12**	**56,36**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	436.326,02	1.169.761,80	733.435,78	168,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		197.105.487,00	197.105.487,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**436.326,02**	**198.275.248,80**	**197.838.922,78**	**45.342,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**251.033.792,35**	**590.108.807,25**	**339.075.014,90**	**135,07**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	173.924,64	72.274,08	-101.650,56	-58,45
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**173.924,64**	**72.274,08**	**-101.650,56**	**-58,45**
TOTAL	**251.207.716,99**	**590.181.081,33**	**338.973.364,34**	**134,94**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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	68.636.667,18	68.636.667,18	68.636.667,18	7,46
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	80.286.221,33	80.286.221,33	80.284.673,88	7,47
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**		**1.995.006.620,00**	**148.922.888,51**	**148.922.888,51**	**148.921.341,06**	**7,46**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	4.072.204,30	4.072.204,30	4.144.966,16	7,11
PRESTACIONES SOCIALES	50.992.970,00		50.992.970,00	662.191,74	369.263,86	372.303,73	0,72
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**109.603.970,00**		**109.603.970,00**	**4.734.396,04**	**4.441.468,16**	**4.517.269,89**	**4,05**
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	1.026.185.207,00		1.026.185.207,00	211.548.729,09	198.257.583,09	198.257.583,09	19,32
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.173.691.257,00**		**1.173.691.257,00**	**211.548.729,09**	**210.300.593,93**	**210.300.593,93**	**17,92**
TOTAL	**3.278.301.847,00**		**3.278.301.847,00**	**365.206.013,64**	**363.664.950,60**	**363.739.204,88**	**11,09**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	67.510.425,39	68.636.667,18	1.126.241,79	1,67
PENSIONES DE JUBILACIÓN	79.543.211,35	80.286.221,33	743.009,98	0,93
SUMA DE PENSIONES	**147.053.636,74**	**148.922.888,51**	**1.869.251,77**	**1,27**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	4.784.705,86	4.072.204,30	-712.501,56	-14,89
PRESTACIONES SOCIALES	266.709,91	369.263,86	102.553,95	38,45
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.051.415,77**	**4.441.468,16**	**-609.947,61**	**-12,07**
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	74.877.235,40	198.257.583,09	123.380.347,69	164,78
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**86.920.246,24**	**210.300.593,93**	**123.380.347,69**	**141,95**
TOTAL	**239.025.298,75**	**363.664.950,60**	**124.639.651,85**	**52,14**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	6,17
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	7,80
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.390,00		59.390,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,30
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**59.600,00**		**59.600,00**	**4.334,82**	**4.334,82**	**4.334,82**	**7,27**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.130.570,00		1.130.570,00	67.550,03	67.550,03	67.550,03	5,97
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.130.570,00		1.130.570,00	67.550,03	67.550,03	67.550,03	5,97
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071.270,00		1.071.270,00	85.673,70	85.673,70	85.673,70	8,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.071.270,00		1.071.270,00	85.673,70	85.673,70	85.673,70	8,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.192.110,00		1.192.110,00	90.157,93	90.157,93	90.157,93	7,56
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.148.540,00		1.148.540,00	91.357,80	91.357,80	91.357,80	7,95
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	4.305,93	4.305,93	4.305,93	7,44
1206 TRIENIOS	1.120.320,00		1.120.320,00	96.312,94	96.312,94	96.312,94	8,60
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.424.600,00		1.424.600,00	5.659,97	5.659,97	5.659,97	0,40
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.145.310,00		7.145.310,00	441.018,30	441.018,30	441.018,30	6,17
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.851.950,00		2.851.950,00	216.520,10	216.520,10	216.520,10	7,59
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.275.490,00		2.275.490,00	206.694,75	206.694,75	206.694,75	9,08
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.275.490,00		2.275.490,00	206.694,75	206.694,75	206.694,75	9,08
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303.130,00		303.130,00	26.492,61	26.492,61	26.492,61	8,74
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	5.474.460,00		5.474.460,00	449.707,46	449.707,46	449.707,46	8,21
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.678.030,00**		**12.678.030,00**	**890.725,76**	**890.725,76**	**890.725,76**	**7,03**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.741.630,00		36.741.630,00	1.906.154,83	1.906.154,83	1.909.069,85	5,19

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

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	36.741.630,00		36.741.630,00	1.906.154,83	1.906.154,83	1.909.069,85	5,19
130 LABORAL FIJO	36.741.630,00		36.741.630,00	1.906.154,83	1.906.154,83	1.909.069,85	5,19
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.600,00		2.876.600,00	1.381.001,62	1.381.001,62	1.381.983,95	48,01
131 LABORAL EVENTUAL	2.876.600,00		2.876.600,00	1.381.001,62	1.381.001,62	1.381.983,95	48,01
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00				0,00
13 LABORALES	**39.784.690,00**		**39.784.690,00**	**3.287.156,45**	**3.287.156,45**	**3.291.053,80**	**8,26**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.681.560,00		2.681.560,00	202.965,52	202.965,52	202.965,52	7,57
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.171.610,00		1.171.610,00	47.180,90	47.180,90	47.468,42	4,03
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.853.170,00		3.853.170,00	250.146,42	250.146,42	250.433,94	6,49
151 GRATIFICACIONES	98.960,00		98.960,00	39.917,04	39.917,04	39.917,04	40,34
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.952.130,00**		**3.952.130,00**	**290.063,46**	**290.063,46**	**290.350,98**	**7,34**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	1.658.466,41	1.658.466,41	1.658.466,41	9,30
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	1.658.466,41	1.658.466,41	1.658.466,41	9,30
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	29,10	29,10	29,10	0,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417.200,00		417.200,00	12.910,00	12.910,00	12.770,00	3,09
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.900,00		92.900,00	30.416,67			0,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	603.500,00		603.500,00	17.260,00	1.094,57	1.094,57	0,18
1624 Accion Social General	2.134.470,00		2.134.470,00	1.601.537,58	1.601.537,58	1.601.537,58	75,03
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.483.000,00		3.483.000,00	1.662.124,25	1.615.542,15	1.615.402,15	46,38
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**21.362.910,00**		**21.362.910,00**	**3.320.619,76**	**3.274.037,66**	**3.273.897,66**	**15,33**
1 GASTOS DE PERSONAL	**77.837.360,00**		**77.837.360,00**	**7.792.900,25**	**7.746.318,15**	**7.750.363,02**	**9,95**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00		1.586,10	1.586,10	3,04
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.540,00		61.540,00	2.802,41	3.294,04	3.294,04	5,35
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	452.800,00		452.800,00		2.890,34	2.890,34	0,64
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**579.620,00**		**579.620,00**	**2.802,41**	**7.770,48**	**7.770,48**	**1,34**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.650,00		74.650,00		1.487,50		1,99
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.905.670,00		1.905.670,00	86.002,98	284.901,13	110.078,92	14,95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239.550,00		1.239.550,00	137.885,46	113.415,57	104.267,68	9,15
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	124.940,00		124.940,00	2.490,63	2.168,44	4.557,38	1,74
215 MOBILIARIO Y ENSERES	346.450,00		346.450,00	151.377,77	11.426,67	11.756,41	3,30
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	711.130,00		711.130,00	58.461,66	8.909,82	8.909,82	1,25
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.402.390,00**		**4.402.390,00**	**436.218,50**	**422.309,13**	**239.570,21**	**9,59**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.740,00		563.740,00	42.243,07	16.777,77	16.237,85	2,98
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	316.840,00		316.840,00	6.440,96	6.440,96	17.966,53	2,03
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.131.430,00		1.131.430,00	7.061,62	7.061,62	6.774,74	0,62
220 MATERIAL DE OFICINA	2.012.010,00		2.012.010,00	55.745,65	30.280,35	40.979,12	1,50
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.744.270,00		1.744.270,00	250.967,42	270.980,39	212.196,07	15,54
22101 AGUA	339.670,00		339.670,00	37.445,32	39.243,35	37.445,37	11,55
22102 GAS	375.040,00		375.040,00	29.561,60	30.020,90	42.015,13	8,00
22103 COMBUSTIBLE	950.530,00		950.530,00	25.215,93	40.649,50	36.867,12	4,28
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.409.510,00		3.409.510,00	343.190,27	380.894,14	328.523,69	11,17
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.870,00		101.870,00	5.602,17	9.632,02	10.064,47	9,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.870,00		101.870,00	5.602,17	9.632,02	10.064,47	9,46
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.200,00		33.200,00	1.701,76	1.701,76	1.438,48	5,13
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.940,00		105.940,00	9.888,76	10.692,96	12.173,25	10,09

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	627.110,00		627.110,00	37.066,59			0,00
22141 VESTUARIO	419.770,00		419.770,00	1.074,14	1.074,14	1.009,39	0,26
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.046.880,00		1.046.880,00	38.140,73	1.074,14	1.009,39	0,10
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081.740,00		3.081.740,00	764.175,43	170.994,33	143.811,40	5,55
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	959.560,00		959.560,00	44.554,73	29.703,29	32.430,75	3,10
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	982.480,00		982.480,00	44.554,73	29.703,29	32.430,75	3,02
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	688.590,00		688.590,00	21.849,85	22.646,56	25.032,86	3,29
2219 OTROS SUMINISTROS	778.960,00		778.960,00	152.960,16	39.439,41	36.462,07	5,06
221 SUMINISTROS	10.229.170,00		10.229.170,00	1.382.063,86	666.778,61	590.946,36	6,52
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	34.730,54	132.434,04	133.150,81	6,96
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	34.730,54	132.434,04	133.150,81	6,96
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.797.590,00		1.797.590,00	375.840,07	70.734,80	71.295,91	3,93
2229 OTRAS	500,00		500,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.700.260,00		3.700.260,00	410.570,61	203.168,84	204.446,72	5,49
223 TRANSPORTES	323.470,00		323.470,00	2.692,86	11.701,53	10.377,38	3,62
2241 VEHICULOS	67.880,00		67.880,00	2.567,97	2.567,97	3.509,14	3,78
2249 OTROS RIESGOS	514.960,00		514.960,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	582.840,00		582.840,00	2.567,97	2.567,97	3.509,14	0,44
2250 ESTATALES	71.730,00		71.730,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	560,00		560,00	1.137,18	1.137,18	1.137,18	203,07
2252 LOCALES	447.720,00		447.720,00	35.619,09	36.384,81	7.915,01	8,13
225 TRIBUTOS	520.010,00		520.010,00	36.756,27	37.521,99	9.052,19	7,22
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	171,29	171,29	171,29	7,32
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.100,00		177.100,00	3.145,15	3.145,15	3.145,15	1,78
22621 DE COMUNICACION	4.979.800,00		4.979.800,00	86.888,20	9.871,22	21.850,56	0,20
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.156.900,00		5.156.900,00	90.033,35	13.016,37	24.995,71	0,25
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00		12.290,00				0,00

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00		180,66	180,66	9,87
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.700,00		1.511.700,00	30.536,12	31.086,12	30.609,44	2,06
22661 CURSOS DE FORMACION	73.280,00		73.280,00	477,14	477,14	477,14	0,65
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.584.980,00		1.584.980,00	31.013,26	31.563,26	31.086,58	1,99
2269 OTROS	944.220,00		944.220,00	3.808,60	3.808,60	4.251,95	0,40
226 GASTOS DIVERSOS	7.702.560,00		7.702.560,00	125.026,50	48.740,18	60.686,19	0,63
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	261.310,00		261.310,00	6.416,40	8.291,40	8.291,40	3,17
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	490.550,00		490.550,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.520.950,00		2.520.950,00	326.216,30	162.267,37	134.767,47	6,44
2274 SEGURIDAD	2.668.120,00		2.668.120,00	55.765,66	340.478,89	378.707,89	12,76
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	39,42	39,42	46,46	5,63
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.003.340,00		8.003.340,00	110.325,83	252.589,17	262.607,22	3,16
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.003.340,00		8.003.340,00	110.325,83	252.589,17	262.607,22	3,16
2279 OTROS	22.529.670,00		22.529.670,00	3.102.101,37	1.053.020,33	1.054.297,12	4,67
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.726.910,00		36.726.910,00	3.600.864,98	1.816.686,58	1.838.717,56	4,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**61.797.230,00**		**61.797.230,00**	**5.616.288,70**	**2.817.446,05**	**2.758.714,66**	**4,56**
230 DIETAS	693.800,00		693.800,00	30.440,32	30.440,32	32.647,42	4,39
231 LOCOMOCION	616.070,00		616.070,00	41.982,31	41.982,31	42.309,51	6,81
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.150,00		126.150,00				0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.445.410,00**		**1.445.410,00**	**72.422,63**	**72.422,63**	**74.956,93**	**5,01**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	-100.856,91	36.064,61	36.065,52	3,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**935.710,00**		**935.710,00**	**-100.856,91**	**36.064,61**	**36.065,52**	**3,85**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811.190,00		127.811.190,00	29.568.123,74	9.676.667,79	16.921.144,21	7,57

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08	24.200.000,00		24.200.000,00				0,00
2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08	2.300.000,00		2.300.000,00				0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	154.311.190,00		154.311.190,00	29.568.123,74	9.676.667,79	16.921.144,21	6,27
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00				0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43.363.420,00		43.363.420,00	6.923.822,12	7.316.257,76	8.503.701,98	16,87
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660.100,00		1.660.100,00	25.351,65	73.351,25	73.351,25	4,42
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00				0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00		100.000,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46.556.610,00		46.556.610,00	6.949.173,77	7.389.609,01	8.577.053,23	15,87
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**200.867.800,00**		**200.867.800,00**	**36.517.297,51**	**17.066.276,80**	**25.498.197,44**	**8,50**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**270.028.160,00**		**270.028.160,00**	**42.544.172,84**	**20.422.289,70**	**28.615.275,24**	**7,56**

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

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				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**250.000,00**		**250.000,00**				**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**250.000,00**		**250.000,00**				**0,00**

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

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**
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	139.687.357,00		139.687.357,00	119.424.868,00	106.133.722,00	106.133.722,00	75,98
4519 OTRAS	875.397.210,00		875.397.210,00	92.123.861,09	92.123.861,09	92.123.861,09	10,52
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.015.084.567,00		1.015.084.567,00	211.548.729,09	198.257.583,09	198.257.583,09	19,53
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.026.185.207,00**		**1.026.185.207,00**	**211.548.729,09**	**198.257.583,09**	**198.257.583,09**	**19,32**
460 A ENTIDADES LOCALES	312.643,00		312.643,00				0,00
46 A ENTIDADES LOCALES	**312.643,00**		**312.643,00**				**0,00**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	68.636.667,18	68.636.667,18	68.636.667,18	7,46
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	68.636.667,18	68.636.667,18	68.636.667,18	7,46
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	80.286.221,33	80.286.221,33	80.284.673,88	7,47
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	80.286.221,33	80.286.221,33	80.284.673,88	7,47
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	148.922.888,51	148.922.888,51	148.921.341,06	7,46
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	199,41	199,41	91,20	0,04
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	3.754.307,19	3.754.307,19	3.820.587,06	7,07
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	170.935,21	170.935,21	173.039,41	6,17
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	146.961,90	146.961,90	151.339,69	10,37

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

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 %
4874 PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	4.072.204,30	4.072.204,30	4.144.966,16	7,11
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00				0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	366.689,33	366.689,33	369.837,41	7,05
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08	3.500.000,00		3.500.000,00				0,00
48779 OTRAS	7.819.860,00		7.819.860,00	293.000,00			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11.319.860,00		11.319.860,00	293.000,00			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	444.040,00		444.040,00	2.303,00	2.375,12	2.375,12	0,53
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	444.040,00		444.040,00	2.303,00	2.375,12	2.375,12	0,53
487 PRESTACIONES SOCIALES	109.603.970,00		109.603.970,00	4.734.396,04	4.441.468,16	4.517.269,89	4,05
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.104.610.590,00**		**2.104.610.590,00**	**153.657.284,55**	**153.364.356,67**	**153.438.610,95**	**7,29**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.278.614.490,00**		**3.278.614.490,00**	**365.206.013,64**	**363.664.950,60**	**363.739.204,88**	**11,09**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.000,00		23.000,00				0,00
6220 ADQUISICIONES	990.000,00		990.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	16.121.752,00		16.121.752,00	977.755,18	1.157.855,34	70.978,49	7,18
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.111.752,00		17.111.752,00	977.755,18	1.157.855,34	70.978,49	6,77
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	108.273,98	11.906,46	11.906,46	19,84
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	56.000,00		56.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	92.689,16			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.097.000,00		3.097.000,00	19.844,14			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00		85.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**20.522.752,00**		**20.522.752,00**	**1.198.562,46**	**1.169.761,80**	**82.884,95**	**5,70**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	68.000,00		68.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.000,00		129.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	28.000,00		28.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**780.000,00**		**780.000,00**				**0,00**
6 INVERSIONES REALES	**21.302.752,00**		**21.302.752,00**	**1.198.562,46**	**1.169.761,80**	**82.884,95**	**5,49**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	259.419.379,00		259.419.379,00	221.789.045,00	197.105.487,00	197.105.487,00	75,98
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	259.419.379,00		259.419.379,00	221.789.045,00	197.105.487,00	197.105.487,00	75,98
7599 OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00				0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.570,00		15.480.570,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**274.899.949,00**		**274.899.949,00**	**221.789.045,00**	**197.105.487,00**	**197.105.487,00**	**71,70**
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	500.000,00		500.000,00				0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	13.479.299,00		13.479.299,00				0,00
760 A ENTIDADES LOCALES	13.979.299,00		13.979.299,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**13.979.299,00**		**13.979.299,00**				**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	**289.597.708,00**		**289.597.708,00**	**221.789.045,00**	**197.105.487,00**	**197.105.487,00**	**68,06**

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

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	72.274,08	72.274,08	4.597,92	6,86
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	72.274,08	72.274,08	4.597,92	6,86
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**	**72.274,08**	**72.274,08**	**4.597,92**	**6,29**
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**	**72.274,08**	**72.274,08**	**4.597,92**	**6,26**
TOTAL	**3.938.785.480,00**		**3.938.785.480,00**	**638.602.968,27**	**590.181.081,33**	**597.297.813,01**	**14,98**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	148.949.926,74	160.831.328,41	160.829.780,96	7,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.957.060,00**		**2.148.957.060,00**	**148.949.926,74**	**160.831.328,41**	**160.829.780,96**	**7,48**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.737.230.960,00		1.737.230.960,00	487.261.201,71	426.665.912,66	434.039.401,76	24,56
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00		52.597.460,00	2.391.839,82	2.683.840,26	2.428.630,29	5,10
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.789.828.420,00**		**1.789.828.420,00**	**489.653.041,53**	**429.349.752,92**	**436.468.032,05**	**23,99**
TOTAL GENERAL	**3.938.785.480,00**		**3.938.785.480,00**	**638.602.968,27**	**590.181.081,33**	**597.297.813,01**	**14,98**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	169.922.556,73	160.831.328,41	-9.091.228,32	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**169.922.556,73**	**160.831.328,41**	**-9.091.228,32**	**-5,35**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	78.892.158,58	426.665.912,66	347.773.754,08	440,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.393.001,68	2.683.840,26	290.838,58	12,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**81.285.160,26**	**429.349.752,92**	**348.064.592,66**	**428,20**
TOTAL GENERAL	**251.207.716,99**	**590.181.081,33**	**338.973.364,34**	**134,94**

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

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	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	148.949.926,74	160.831.328,41	160.829.780,96	7,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	148.949.926,74	160.831.328,41	160.829.780,96	7,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.957.060,00**		**2.148.957.060,00**	**148.949.926,74**	**160.831.328,41**	**160.829.780,96**	**7,48**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	169.922.556,73	160.831.328,41	-9.091.228,32	-5,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	169.922.556,73	160.831.328,41	-9.091.228,32	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**169.922.556,73**	**160.831.328,41**	**-9.091.228,32**	**-5,35**

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

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 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	165.784.080,00		165.784.080,00	14.888.664,04	12.535.680,45	11.307.357,46	7,56
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.270.302,00		226.270.302,00	38.449.047,24	18.518.485,78	27.150.930,47	8,18
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.345.176.578,00		1.345.176.578,00	433.923.490,43	395.611.746,43	395.581.113,83	29,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.737.230.960,00		1.737.230.960,00	487.261.201,71	426.665.912,66	434.039.401,76	24,56
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.597.460,00		52.597.460,00	2.391.839,82	2.683.840,26	2.428.630,29	5,10
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00		52.597.460,00	2.391.839,82	2.683.840,26	2.428.630,29	5,10
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.789.828.420,00**		**1.789.828.420,00**	**489.653.041,53**	**429.349.752,92**	**436.468.032,05**	**23,99**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	12.033.505,25	12.535.680,45	502.175,20	4,17
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2.039.659,87	18.518.485,78	16.478.825,91	807,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	64.818.993,46	395.611.746,43	330.792.752,97	510,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	78.892.158,58	426.665.912,66	347.773.754,08	440,82
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.393.001,68	2.683.840,26	290.838,58	12,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.393.001,68	2.683.840,26	290.838,58	12,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**81.285.160,26**	**429.349.752,92**	**348.064.592,66**	**428,20**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			148.922.888,51					148.949.926,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			148.922.888,51					148.949.926,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**27.038,23**			**148.922.888,51**					**148.949.926,74**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.316.379,46	4.321.667,28		4.253.017,98	997.599,32				14.888.664,04
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	935.846,49	37.267.166,03		188.378,06	57.656,66				38.449.047,24
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	201.102,75	91.613,59		211.841.729,09		221.789.045,00			433.923.490,43
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6.453.328,70	41.680.446,90		216.283.125,13	1.055.255,98	221.789.045,00			487.261.201,71
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.312.533,32	863.725,94			143.306,48		72.274,08		2.391.839,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.312.533,32	863.725,94			143.306,48		72.274,08		2.391.839,82
3 SERVICIOS SOCIALES	**7.765.862,02**	**42.544.172,84**		**216.283.125,13**	**1.198.562,46**	**221.789.045,00**	**72.274,08**		**489.653.041,53**
TOTAL	**7.792.900,25**	**42.544.172,84**		**365.206.013,64**	**1.198.562,46**	**221.789.045,00**	**72.274,08**		**638.602.968,27**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			160.804.290,18					160.831.328,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			160.804.290,18					160.831.328,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**27.038,23**			**160.804.290,18**					**160.831.328,41**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.300.214,03	1.983.942,03		4.253.090,10	998.434,29				12.535.680,45
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	935.846,49	17.234.840,18		188.378,06	159.421,05				18.518.485,78
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	201.102,75	47.573,59		198.257.583,09		197.105.487,00			395.611.746,43
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6.437.163,27	19.266.355,80		202.699.051,25	1.157.855,34	197.105.487,00			426.665.912,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.282.116,65	1.155.933,90		161.609,17	11.906,46		72.274,08		2.683.840,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.282.116,65	1.155.933,90		161.609,17	11.906,46		72.274,08		2.683.840,26
3 SERVICIOS SOCIALES	**7.719.279,92**	**20.422.289,70**		**202.860.660,42**	**1.169.761,80**	**197.105.487,00**	**72.274,08**		**429.349.752,92**
TOTAL	**7.746.318,15**	**20.422.289,70**		**363.664.950,60**	**1.169.761,80**	**197.105.487,00**	**72.274,08**		**590.181.081,33**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			160.802.742,73					160.829.780,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	27.038,23			160.802.742,73					160.829.780,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**27.038,23**			**160.802.742,73**					**160.829.780,96**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.300.074,03	1.654.654,78		4.333.010,65	19.618,00				11.307.357,46
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	935.846,49	25.979.464,25		184.259,24	51.360,49				27.150.930,47
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	205.287,62	12.756,12		198.257.583,09		197.105.487,00			395.581.113,83
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6.441.208,14	27.646.875,15		202.774.852,98	70.978,49	197.105.487,00			434.039.401,76
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.282.116,65	968.400,09		161.609,17	11.906,46		4.597,92		2.428.630,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.282.116,65	968.400,09		161.609,17	11.906,46		4.597,92		2.428.630,29
3 SERVICIOS SOCIALES	**7.723.324,79**	**28.615.275,24**		**202.936.462,15**	**82.884,95**	**197.105.487,00**	**4.597,92**		**436.468.032,05**
TOTAL	**7.750.363,02**	**28.615.275,24**		**363.739.204,88**	**82.884,95**	**197.105.487,00**	**4.597,92**		**597.297.813,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	77.837.360,00		77.837.360,00	24.709.758,70	24.659.393,77	24.659.253,77	31,68
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	243.528.160,00	26.500.000,00	270.028.160,00	147.826.919,99	46.305.502,11	44.910.708,71	17,15
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.135.114.490,00	143.500.000,00	3.278.614.490,00	1.322.199.398,82	1.212.270.589,22	1.210.089.112,98	36,98
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.456.730.010,00**	**170.000.000,00**	**3.626.730.010,00**	**1.494.736.077,51**	**1.283.235.485,10**	**1.279.659.075,46**	**35,38**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.036.040,00	1.266.712,00	21.302.752,00	9.114.582,82	2.239.370,40	1.101.133,06	10,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.864.420,00	258.733.288,00	289.597.708,00	237.269.609,00	197.105.487,00	197.105.487,00	68,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**50.900.460,00**	**260.000.000,00**	**310.900.460,00**	**246.384.191,82**	**199.344.857,40**	**198.206.620,06**	**64,12**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.507.630.470,00**	**430.000.000,00**	**3.937.630.470,00**	**1.741.120.269,33**	**1.482.580.342,50**	**1.477.865.695,52**	**37,65**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	243.078,96	243.078,96	175.402,80	21,05
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**243.078,96**	**243.078,96**	**175.402,80**	**21,05**
TOTAL	**3.508.785.480,00**	**430.000.000,00**	**3.938.785.480,00**	**1.741.363.348,29**	**1.482.823.421,46**	**1.478.041.098,32**	**37,65**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	25.016.668,74	24.659.393,77	-357.274,97	-1,43
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	16.403.053,74	46.305.502,11	29.902.448,37	182,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784.186.455,54	1.212.270.589,22	428.084.133,68	54,59
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**825.606.178,02**	**1.283.235.485,10**	**457.629.307,08**	**55,43**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.185.573,80	2.239.370,40	53.796,60	2,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.612.931,70	197.105.487,00	171.492.555,30	669,55
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**27.798.505,50**	**199.344.857,40**	**171.546.351,90**	**617,11**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**853.404.683,52**	**1.482.580.342,50**	**629.175.658,98**	**73,73**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	214.851,36	243.078,96	28.227,60	13,14
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**214.851,36**	**243.078,96**	**28.227,60**	**13,14**
TOTAL	**853.619.534,88**	**1.482.823.421,46**	**629.203.886,58**	**73,71**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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	274.073.310,14	274.073.310,14	274.073.310,14	29,78
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	323.131.646,42	323.131.646,42	323.130.098,97	30,07
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**		**1.995.006.620,00**	**597.204.956,56**	**597.204.956,56**	**597.203.409,11**	**29,93**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	16.900.242,84	16.900.242,84	14.903.015,14	29,49
PRESTACIONES SOCIALES	47.492.970,00	3.500.000,00	50.992.970,00	35.164.413,73	34.870.836,77	34.688.135,68	68,38
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00	1.040.518,29	1.040.518,29	1.040.518,29	80,04
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**106.103.970,00**	**3.500.000,00**	**109.603.970,00**	**53.105.174,86**	**52.811.597,90**	**50.631.669,11**	**48,18**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	47.525.606,68	47.525.606,68	33,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	646.436,68	646.436,68	33,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	886.497.850,00	139.687.357,00	1.026.185.207,00	527.373.137,40	514.081.991,40	514.081.991,40	50,10
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.034.003.900,00**	**139.687.357,00**	**1.173.691.257,00**	**671.889.267,40**	**562.254.034,76**	**562.254.034,76**	**47,90**
TOTAL	**3.135.114.490,00**	**143.187.357,00**	**3.278.301.847,00**	**1.322.199.398,82**	**1.212.270.589,22**	**1.210.089.112,98**	**36,98**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	273.630.379,82	274.073.310,14	442.930,32	0,16
PENSIONES DE JUBILACIÓN	323.211.964,72	323.131.646,42	-80.318,30	-0,02
SUMA DE PENSIONES	**596.842.344,54**	**597.204.956,56**	**362.612,02**	**0,06**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	19.657.794,36	16.900.242,84	-2.757.551,52	-14,03
PRESTACIONES SOCIALES	943.549,97	34.870.836,77	33.927.286,80	3.595,71
PRESTACIONES FONDO 11-M	741.058,55	1.040.518,29	299.459,74	40,41
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**21.342.402,88**	**52.811.597,90**	**31.469.195,02**	**147,45**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	47.525.606,68	47.525.606,68	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	646.436,68	646.436,68	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117.829.664,76	514.081.991,40	396.252.326,64	336,29
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**166.001.708,12**	**562.254.034,76**	**396.252.326,64**	**238,70**
TOTAL	**784.186.455,54**	**1.212.270.589,22**	**428.084.133,68**	**54,59**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

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	4.540,44	4.540,44	4.540,44	24,69
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	12.798,84	12.798,84	12.798,84	31,22
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	59.390,00		59.390,00	17.339,28	17.339,28	17.339,28	29,20
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**59.600,00**		**59.600,00**	**17.339,28**	**17.339,28**	**17.339,28**	**29,09**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.130.570,00		1.130.570,00	267.281,11	267.281,11	267.281,11	23,64
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.130.570,00		1.130.570,00	267.281,11	267.281,11	267.281,11	23,64
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071.270,00		1.071.270,00	333.990,29	333.990,29	333.990,29	31,18
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.071.270,00		1.071.270,00	333.990,29	333.990,29	333.990,29	31,18
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.192.110,00		1.192.110,00	356.112,87	356.112,87	356.112,87	29,87
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.148.540,00		1.148.540,00	373.193,47	373.193,47	373.193,47	32,49
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	17.327,65	17.327,65	17.327,65	29,93
1206 TRIENIOS	1.120.320,00		1.120.320,00	385.654,42	385.654,42	385.654,42	34,42
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.424.600,00		1.424.600,00	9.646,06	9.646,06	9.646,06	0,68
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.145.310,00		7.145.310,00	1.743.205,87	1.743.205,87	1.743.205,87	24,40
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.851.950,00		2.851.950,00	864.394,09	864.394,09	864.394,09	30,31
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.275.490,00		2.275.490,00	817.494,71	817.494,71	817.494,71	35,93
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.275.490,00		2.275.490,00	817.494,71	817.494,71	817.494,71	35,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303.130,00		303.130,00	105.960,53	105.960,53	105.960,53	34,96
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00	10.907,41	10.907,41	10.907,41	35,59
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00	10.907,41	10.907,41	10.907,41	24,85
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.474.460,00		5.474.460,00	1.798.756,74	1.798.756,74	1.798.756,74	32,86
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.678.030,00**		**12.678.030,00**	**3.541.962,61**	**3.541.962,61**	**3.541.962,61**	**27,94**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.741.630,00		36.741.630,00	8.337.971,04	8.337.971,04	8.337.971,04	22,69

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	36.741.630,00		36.741.630,00	8.337.971,04	8.337.971,04	8.337.971,04	22,69
130 LABORAL FIJO	36.741.630,00		36.741.630,00	8.337.971,04	8.337.971,04	8.337.971,04	22,69
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.600,00		2.876.600,00	5.279.652,31	5.279.652,31	5.279.652,31	183,54
131 LABORAL EVENTUAL	2.876.600,00		2.876.600,00	5.279.652,31	5.279.652,31	5.279.652,31	183,54
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00				0,00
13 LABORALES	**39.784.690,00**		**39.784.690,00**	**13.617.623,35**	**13.617.623,35**	**13.617.623,35**	**34,23**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.681.560,00		2.681.560,00	727.965,89	727.965,89	727.965,89	27,15
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.171.610,00		1.171.610,00	526.174,72	526.174,72	526.174,72	44,91
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.853.170,00		3.853.170,00	1.254.140,61	1.254.140,61	1.254.140,61	32,55
151 GRATIFICACIONES	98.960,00		98.960,00	40.083,77	40.083,77	40.083,77	40,51
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.952.130,00**		**3.952.130,00**	**1.294.224,38**	**1.294.224,38**	**1.294.224,38**	**32,75**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	4.570.161,54	4.570.161,54	4.570.161,54	25,63
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	4.570.161,54	4.570.161,54	4.570.161,54	25,63
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	116,40	116,40	116,40	0,24
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417.200,00		417.200,00	14.137,00	14.137,00	13.997,00	3,39
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.900,00		92.900,00	30.416,67			0,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	603.500,00		603.500,00	22.158,39	2.210,13	2.210,13	0,37
1624 Accion Social General	2.134.470,00		2.134.470,00	1.601.619,08	1.601.619,08	1.601.619,08	75,04
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.483.000,00		3.483.000,00	1.668.331,14	1.617.966,21	1.617.826,21	46,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**21.362.910,00**		**21.362.910,00**	**6.238.609,08**	**6.188.244,15**	**6.188.104,15**	**28,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	**77.837.360,00**		**77.837.360,00**	**24.709.758,70**	**24.659.393,77**	**24.659.253,77**	**31,68**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	6.344,40	1.586,10	1.586,10	3,04
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.540,00		61.540,00	15.533,19	10.515,35	10.515,35	17,09
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	452.800,00		452.800,00	35.205,83	9.192,84	9.192,84	2,03
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**579.620,00**		**579.620,00**	**57.083,42**	**21.294,29**	**21.294,29**	**3,67**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.650,00		74.650,00	17.850,00	5.950,00	4.462,50	7,97
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.905.670,00		1.905.670,00	893.249,39	523.049,58	341.744,63	27,45
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239.550,00		1.239.550,00	646.276,55	267.042,59	253.941,54	21,54
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	124.940,00		124.940,00	13.272,83	12.393,84	12.393,84	9,92
215 MOBILIARIO Y ENSERES	346.450,00		346.450,00	224.368,31	44.893,67	44.543,83	12,96
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	711.130,00		711.130,00	357.794,62	17.316,64	17.316,64	2,44
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.823,25	4.823,25	4.823,25	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.402.390,00**		**4.402.390,00**	**2.157.634,95**	**875.469,57**	**679.226,23**	**19,89**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.740,00		563.740,00	70.941,44	41.181,64	39.949,61	7,31
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	316.840,00		316.840,00	55.434,14	55.434,14	54.502,29	17,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.131.430,00		1.131.430,00	87.256,86	86.255,87	85.750,60	7,62
220 MATERIAL DE OFICINA	2.012.010,00		2.012.010,00	213.632,44	182.871,65	180.202,50	9,09
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.744.270,00		1.744.270,00	704.507,04	667.589,72	608.805,40	38,27
22101 AGUA	339.670,00		339.670,00	91.445,59	79.080,15	75.894,41	23,28
22102 GAS	375.040,00		375.040,00	179.035,85	127.715,95	126.031,54	34,05
22103 COMBUSTIBLE	950.530,00		950.530,00	408.007,43	221.219,15	211.970,40	23,27
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.409.510,00		3.409.510,00	1.382.995,91	1.095.604,97	1.022.701,75	32,13
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.870,00		101.870,00	91.898,00	28.330,27	28.187,15	27,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.870,00		101.870,00	91.898,00	28.330,27	28.187,15	27,81
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.200,00		33.200,00	10.907,29	10.907,29	10.644,01	32,85

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.940,00		105.940,00	31.644,30	31.644,30	31.304,28	29,87
22140 LENCERIA	627.110,00		627.110,00	40.966,59	3.900,00	3.900,00	0,62
22141 VESTUARIO	419.770,00		419.770,00	14.700,89	14.700,89	14.580,65	3,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.046.880,00		1.046.880,00	55.667,48	18.600,89	18.480,65	1,78
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081.740,00		3.081.740,00	1.768.517,16	508.922,85	467.568,57	16,51
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	959.560,00		959.560,00	267.509,79	87.703,70	87.247,58	9,14
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	982.480,00		982.480,00	267.509,79	87.703,70	87.247,58	8,93
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	688.590,00		688.590,00	137.648,87	113.000,54	111.015,79	16,41
2219 OTROS SUMINISTROS	778.960,00		778.960,00	238.867,10	103.087,22	99.728,66	13,23
221 SUMINISTROS	10.229.170,00		10.229.170,00	3.985.655,90	1.997.802,03	1.876.878,44	19,53
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	344.901,58	135.063,92	135.043,92	7,10
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	344.901,58	135.063,92	135.043,92	7,10
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.797.590,00		1.797.590,00	532.198,83	201.620,99	201.620,99	11,22
2229 OTRAS	500,00		500,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.700.260,00		3.700.260,00	877.100,41	336.684,91	336.664,91	9,10
223 TRANSPORTES	323.470,00		323.470,00	94.571,50	35.193,67	33.869,52	10,88
2241 VEHICULOS	67.880,00		67.880,00	19.059,62	19.059,62	18.621,23	28,08
2249 OTROS RIESGOS	514.960,00		514.960,00	274.429,39	2.429,39	2.429,39	0,47
224 PRIMAS DE SEGUROS	582.840,00		582.840,00	293.489,01	21.489,01	21.050,62	3,69
2250 ESTATALES	71.730,00		71.730,00	129,05	129,05	129,05	0,18
2251 AUTONOMICOS	560,00		560,00	1.137,18	1.137,18	1.137,18	203,07
2252 LOCALES	447.720,00		447.720,00	75.501,95	41.729,49	13.259,69	9,32
225 TRIBUTOS	520.010,00		520.010,00	76.768,18	42.995,72	14.525,92	8,27
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	449,69	449,69	449,69	19,22
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.100,00		177.100,00	4.676,57	4.676,57	4.676,57	2,64
22621 DE COMUNICACION	4.979.800,00		4.979.800,00	3.985.868,54	40.540,54	34.973,70	0,81
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.156.900,00		5.156.900,00	3.990.545,11	45.217,11	39.650,27	0,88

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00		12.290,00	1.135,20	1.135,20	1.135,20	9,24
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.908,98	685,64	685,64	37,47
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.700,00		1.511.700,00	183.881,35	69.052,51	68.455,11	4,57
22661 CURSOS DE FORMACION	73.280,00		73.280,00	4.061,88	4.061,88	4.061,88	5,54
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.584.980,00		1.584.980,00	187.943,23	73.114,39	72.516,99	4,61
2269 OTROS	944.220,00		944.220,00	195.346,33	194.146,33	193.195,35	20,56
226 GASTOS DIVERSOS	7.702.560,00		7.702.560,00	4.377.328,54	314.748,36	307.633,14	4,09
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	261.310,00		261.310,00	20.579,65	15.069,65	15.069,65	5,77
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	490.550,00		490.550,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.520.950,00		2.520.950,00	1.490.852,41	523.113,00	475.539,27	20,75
2274 SEGURIDAD	2.668.120,00		2.668.120,00	1.920.359,75	849.726,50	844.263,83	31,85
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	466,08	466,08	426,66	66,58
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.003.340,00		8.003.340,00	5.100.110,11	491.868,38	406.459,46	6,15
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.003.340,00		8.003.340,00	5.100.110,11	491.868,38	406.459,46	6,15
2279 OTROS	22.529.670,00		22.529.670,00	13.391.050,24	4.236.072,57	4.189.007,92	18,80
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.726.910,00		36.726.910,00	21.923.418,24	6.116.316,18	5.930.766,79	16,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**61.797.230,00**		**61.797.230,00**	**31.841.964,22**	**9.048.101,53**	**8.701.591,84**	**14,64**
230 DIETAS	693.800,00		693.800,00	61.270,09	61.270,09	60.487,37	8,83
231 LOCOMOCION	616.070,00		616.070,00	85.861,37	85.861,37	84.381,42	13,94
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.150,00		126.150,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.445.410,00**		**1.445.410,00**	**156.731,46**	**156.731,46**	**154.468,79**	**10,84**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	656.949,63	70.677,28	36.065,52	7,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**935.710,00**		**935.710,00**	**656.949,63**	**70.677,28**	**36.065,52**	**7,55**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811.190,00		127.811.190,00	101.582.288,07	26.733.239,84	26.201.509,80	20,92
2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08		24.200.000,00	24.200.000,00				0,00
2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08		2.300.000,00	2.300.000,00				0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	127.811.190,00	26.500.000,00	154.311.190,00	101.582.288,07	26.733.239,84	26.201.509,80	17,32
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00	57.531,04	41.668,02	41.668,02	6,11
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43.363.420,00		43.363.420,00	10.362.823,06	8.810.961,87	8.527.525,97	20,32
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660.100,00		1.660.100,00	808.780,14	460.064,25	460.064,25	27,71
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00	144.600,00	86.760,00	86.760,00	11,56
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00		100.000,00	534,00	534,00	534,00	0,53
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46.556.610,00		46.556.610,00	11.374.268,24	9.399.988,14	9.116.552,24	20,19
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**174.367.800,00**	**26.500.000,00**	**200.867.800,00**	**112.956.556,31**	**36.133.227,98**	**35.318.062,04**	**17,99**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**243.528.160,00**	**26.500.000,00**	**270.028.160,00**	**147.826.919,99**	**46.305.502,11**	**44.910.708,71**	**17,15**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	250.000,00		250.000,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**250.000,00**		**250.000,00**				**0,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**250.000,00**		**250.000,00**				**0,00**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 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	37.550.216,68	37.550.216,68	33,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	9.975.390,00	9.975.390,00	33,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	47.525.606,68	47.525.606,68	33,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**47.525.606,68**	**47.525.606,68**	**33,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	646.436,68	646.436,68	33,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	646.436,68	646.436,68	33,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**646.436,68**	**646.436,68**	**33,33**
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		139.687.357,00	139.687.357,00	119.424.868,00	106.133.722,00	106.133.722,00	75,98
4519 OTRAS	875.397.210,00		875.397.210,00	396.997.629,40	396.997.629,40	396.997.629,40	45,35
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	875.397.210,00	139.687.357,00	1.015.084.567,00	516.422.497,40	503.131.351,40	503.131.351,40	49,57
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	98,65
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00	98,65
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**886.497.850,00**	**139.687.357,00**	**1.026.185.207,00**	**527.373.137,40**	**514.081.991,40**	**514.081.991,40**	**50,10**
460 A ENTIDADES LOCALES		312.643,00	312.643,00				0,00
46 A ENTIDADES LOCALES		**312.643,00**	**312.643,00**				**0,00**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	274.073.310,14	274.073.310,14	274.073.310,14	29,78
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	274.073.310,14	274.073.310,14	274.073.310,14	29,78
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	323.131.646,42	323.131.646,42	323.130.098,97	30,07
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	323.131.646,42	323.131.646,42	323.130.098,97	30,07
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	597.204.956,56	597.204.956,56	597.203.409,11	29,93
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	710,99	710,99	511,58	0,14
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	15.571.496,52	15.571.496,52	13.728.869,35	29,31
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	714.772,79	714.772,79	633.003,55	25,81
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	613.973,53	613.973,53	541.142,24	43,31

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4874 PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	16.900.242,84	16.900.242,84	14.903.015,14	29,49
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00	1.040.518,29	1.040.518,29	1.040.518,29	80,04
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	1.387.354,52	1.387.354,52	1.204.852,84	26,68
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08		3.500.000,00	3.500.000,00				0,00
48779 OTRAS	7.819.860,00		7.819.860,00	293.000,00			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	7.819.860,00	3.500.000,00	11.319.860,00	293.000,00			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	33.480.179,78	33.480.179,78	33.480.179,78	99,92
48798 NO CONTRIBUTIVA	444.040,00		444.040,00	3.168,44	2.591,48	2.591,48	0,58
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	444.040,00		444.040,00	3.168,44	2.591,48	2.591,48	0,58
487 PRESTACIONES SOCIALES	106.103.970,00	3.500.000,00	109.603.970,00	53.105.174,86	52.811.597,90	50.631.669,11	48,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.101.110.590,00**	**3.500.000,00**	**2.104.610.590,00**	**650.310.131,42**	**650.016.554,46**	**647.835.078,22**	**30,89**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.135.114.490,00**	**143.500.000,00**	**3.278.614.490,00**	**1.322.199.398,82**	**1.212.270.589,22**	**1.210.089.112,98**	**36,98**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.000,00		23.000,00				0,00
6220 ADQUISICIONES		990.000,00	990.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	15.845.040,00	276.712,00	16.121.752,00	8.565.880,30	2.217.463,94	1.079.226,60	13,75
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.845.040,00	1.266.712,00	17.111.752,00	8.565.880,30	2.217.463,94	1.079.226,60	12,96
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	205.828,14	11.906,46	11.906,46	19,84
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	56.000,00		56.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	286.704,97			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.097.000,00		3.097.000,00	46.169,41			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00		85.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**19.256.040,00**	**1.266.712,00**	**20.522.752,00**	**9.104.582,82**	**2.229.370,40**	**1.091.133,06**	**10,86**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,29
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,29
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	68.000,00		68.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.000,00		129.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	28.000,00		28.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	**780.000,00**		**780.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1,28**
6 INVERSIONES REALES	**20.036.040,00**	**1.266.712,00**	**21.302.752,00**	**9.114.582,82**	**2.239.370,40**	**1.101.133,06**	**10,51**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		259.419.379,00	259.419.379,00	221.789.045,00	197.105.487,00	197.105.487,00	75,98
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.		259.419.379,00	259.419.379,00	221.789.045,00	197.105.487,00	197.105.487,00	75,98
7599 OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00			0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00			0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**15.480.570,00**	**259.419.379,00**	**274.899.949,00**	**237.269.609,00**	**197.105.487,00**	**197.105.487,00**	**71,70**
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	500.000,00		500.000,00				0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14.165.390,00	-686.091,00	13.479.299,00				0,00
760 A ENTIDADES LOCALES	14.665.390,00	-686.091,00	13.979.299,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**14.665.390,00**	**-686.091,00**	**13.979.299,00**				**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	**30.864.420,00**	**258.733.288,00**	**289.597.708,00**	**237.269.609,00**	**197.105.487,00**	**197.105.487,00**	**68,06**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

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	243.078,96	243.078,96	175.402,80	23,09
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	243.078,96	243.078,96	175.402,80	23,09
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**	**243.078,96**	**243.078,96**	**175.402,80**	**21,16**
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**	**243.078,96**	**243.078,96**	**175.402,80**	**21,05**
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	**3.508.785.480,00**	**430.000.000,00**	**3.938.785.480,00**	**1.741.363.348,29**	**1.482.823.421,46**	**1.478.041.098,32**	**37,65**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	750.834.456,86	655.783.243,54	655.781.696,09	30,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.957.060,00**		**2.148.957.060,00**	**750.834.456,86**	**655.783.243,54**	**655.781.696,09**	**30,52**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307.230.960,00	430.000.000,00	1.737.230.960,00	969.820.719,69	818.448.244,58	814.095.363,06	47,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00		52.597.460,00	20.708.171,74	8.591.933,34	8.164.039,17	16,34
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.359.828.420,00**	**430.000.000,00**	**1.789.828.420,00**	**990.528.891,43**	**827.040.177,92**	**822.259.402,23**	**46,21**
TOTAL GENERAL	**3.508.785.480,00**	**430.000.000,00**	**3.938.785.480,00**	**1.741.363.348,29**	**1.482.823.421,46**	**1.478.041.098,32**	**37,65**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	655.453.202,60	655.783.243,54	330.040,94	0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**655.453.202,60**	**655.783.243,54**	**330.040,94**	**0,05**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	190.164.023,39	818.448.244,58	628.284.221,19	330,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	8.002.308,89	8.591.933,34	589.624,45	7,37
3 SERVICIOS SOCIALES	**198.166.332,28**	**827.040.177,92**	**628.873.845,64**	**317,35**
TOTAL GENERAL	**853.619.534,88**	**1.482.823.421,46**	**629.203.886,58**	**73,71**

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

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	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	750.834.456,86	655.783.243,54	655.781.696,09	30,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	750.834.456,86	655.783.243,54	655.781.696,09	30,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.148.957.060,00**		**2.148.957.060,00**	**750.834.456,86**	**655.783.243,54**	**655.781.696,09**	**30,52**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	655.453.202,60	655.783.243,54	330.040,94	0,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	655.453.202,60	655.783.243,54	330.040,94	0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**655.453.202,60**	**655.783.243,54**	**330.040,94**	**0,05**

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

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 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	162.284.080,00	3.500.000,00	165.784.080,00	60.527.753,60	43.449.357,52	39.878.678,12	26,21
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.503.590,00	27.766.712,00	226.270.302,00	120.553.761,73	40.364.309,52	39.616.924,87	17,84
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	946.443.290,00	398.733.288,00	1.345.176.578,00	788.739.204,36	734.634.577,54	734.599.760,07	54,61
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307.230.960,00	430.000.000,00	1.737.230.960,00	969.820.719,69	818.448.244,58	814.095.363,06	47,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.597.460,00		52.597.460,00	20.708.171,74	8.591.933,34	8.164.039,17	16,34
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00		52.597.460,00	20.708.171,74	8.591.933,34	8.164.039,17	16,34
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.359.828.420,00**	**430.000.000,00**	**1.789.828.420,00**	**990.528.891,43**	**827.040.177,92**	**822.259.402,23**	**46,21**

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	41.581.930,78	43.449.357,52	1.867.426,74	4,49
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	13.465.542,18	40.364.309,52	26.898.767,34	199,76
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	135.116.550,43	734.634.577,54	599.518.027,11	443,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	190.164.023,39	818.448.244,58	628.284.221,19	330,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.002.308,89	8.591.933,34	589.624,45	7,37
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	8.002.308,89	8.591.933,34	589.624,45	7,37
3 SERVICIOS SOCIALES	**198.166.332,28**	**827.040.177,92**	**628.873.845,64**	**317,35**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**422.980,00**			**2.148.534.080,00**					**2.148.957.060,00**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.692.120,00		62.523.850,00	10.816.040,00	500.000,00	1.500,00		162.284.080,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	175.615.010,00		9.557.200,00	5.098.000,00	718.460,00	1.500,00		198.503.590,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2.601.960,00	2.790.020,00		911.160.050,00	245.000,00	29.645.960,00	300,00		946.443.290,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	60.865.950,00	216.097.150,00		983.241.100,00	16.159.040,00	30.864.420,00	3.300,00		1.307.230.960,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	27.431.010,00	250.000,00	3.339.310,00	3.877.000,00		1.151.710,00		52.597.460,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	27.431.010,00	250.000,00	3.339.310,00	3.877.000,00		1.151.710,00		52.597.460,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**77.414.380,00**	**243.528.160,00**	**250.000,00**	**986.580.410,00**	**20.036.040,00**	**30.864.420,00**	**1.155.010,00**		**1.359.828.420,00**
TOTAL	**77.837.360,00**	**243.528.160,00**	**250.000,00**	**3.135.114.490,00**	**20.036.040,00**	**30.864.420,00**	**1.155.010,00**		**3.508.785.480,00**

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS				3.500.000,00					3.500.000,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		26.500.000,00			1.266.712,00				27.766.712,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				140.000.000,00		258.733.288,00			398.733.288,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		26.500.000,00		143.500.000,00	1.266.712,00	258.733.288,00			430.000.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES		**26.500.000,00**		**143.500.000,00**	**1.266.712,00**	**258.733.288,00**			**430.000.000,00**
TOTAL		**26.500.000,00**		**143.500.000,00**	**1.266.712,00**	**258.733.288,00**			**430.000.000,00**

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**422.980,00**			**2.148.534.080,00**					**2.148.957.060,00**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.692.120,00		66.023.850,00	10.816.040,00	500.000,00	1.500,00		165.784.080,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	202.115.010,00		9.557.200,00	6.364.712,00	718.460,00	1.500,00		226.270.302,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2.601.960,00	2.790.020,00		1.051.160.050,00	245.000,00	288.379.248,00	300,00		1.345.176.578,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	60.865.950,00	242.597.150,00		1.126.741.100,00	17.425.752,00	289.597.708,00	3.300,00		1.737.230.960,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	27.431.010,00	250.000,00	3.339.310,00	3.877.000,00		1.151.710,00		52.597.460,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	27.431.010,00	250.000,00	3.339.310,00	3.877.000,00		1.151.710,00		52.597.460,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**77.414.380,00**	**270.028.160,00**	**250.000,00**	**1.130.080.410,00**	**21.302.752,00**	**289.597.708,00**	**1.155.010,00**		**1.789.828.420,00**
TOTAL	**77.837.360,00**	**270.028.160,00**	**250.000,00**	**3.278.614.490,00**	**21.302.752,00**	**289.597.708,00**	**1.155.010,00**		**3.938.785.480,00**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	102.040,30			750.732.416,56					750.834.456,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	102.040,30			750.732.416,56					750.834.456,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**102.040,30**			**750.732.416,56**					**750.834.456,86**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	16.473.961,21	21.095.787,67		17.595.808,75	5.362.195,97				60.527.753,60
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2.933.370,60	113.590.876,92		695.668,04	3.333.846,17				120.553.761,73
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	693.455,78	402.782,36		550.195.677,18	177.680,04	237.269.609,00			788.739.204,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20.100.787,59	135.089.446,95		568.487.153,97	8.873.722,18	237.269.609,00			969.820.719,69
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.506.930,81	12.737.473,04		2.979.828,29	240.860,64		243.078,96		20.708.171,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.506.930,81	12.737.473,04		2.979.828,29	240.860,64		243.078,96		20.708.171,74
3 SERVICIOS SOCIALES	**24.607.718,40**	**147.826.919,99**		**571.466.982,26**	**9.114.582,82**	**237.269.609,00**	**243.078,96**		**990.528.891,43**
TOTAL	**24.709.758,70**	**147.826.919,99**		**1.322.199.398,82**	**9.114.582,82**	**237.269.609,00**	**243.078,96**		**1.741.363.348,29**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	102.040,30			655.681.203,24					655.783.243,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	102.040,30			655.681.203,24					655.783.243,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**102.040,30**			**655.681.203,24**					**655.783.243,54**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	16.454.012,95	7.520.836,12		17.595.231,79	1.879.276,66				43.449.357,52
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2.933.370,60	36.387.083,60		695.668,04	348.187,28				40.364.309,52
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	693.455,78	224.103,58		536.611.531,18		197.105.487,00			734.634.577,54
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20.080.839,33	44.132.023,30		554.902.431,01	2.227.463,94	197.105.487,00			818.448.244,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.476.514,14	2.173.478,81		1.686.954,97	11.906,46		243.078,96		8.591.933,34
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.476.514,14	2.173.478,81		1.686.954,97	11.906,46		243.078,96		8.591.933,34
3 SERVICIOS SOCIALES	**24.557.353,47**	**46.305.502,11**		**556.589.385,98**	**2.239.370,40**	**197.105.487,00**	**243.078,96**		**827.040.177,92**
TOTAL	**24.659.393,77**	**46.305.502,11**		**1.212.270.589,22**	**2.239.370,40**	**197.105.487,00**	**243.078,96**		**1.482.823.421,46**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	102.040,30			655.679.655,79					655.781.696,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	102.040,30			655.679.655,79					655.781.696,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**102.040,30**			**655.679.655,79**					**655.781.696,09**
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	16.453.872,95	7.023.540,71		15.500.804,09	900.460,37				39.878.678,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2.933.370,60	35.884.621,09		610.166,95	188.766,23				39.616.924,87
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	693.455,78	189.286,11		536.611.531,18		197.105.487,00			734.599.760,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20.080.699,33	43.097.447,91		552.722.502,22	1.089.226,60	197.105.487,00			814.095.363,06
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.476.514,14	1.813.260,80		1.686.954,97	11.906,46		175.402,80		8.164.039,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4.476.514,14	1.813.260,80		1.686.954,97	11.906,46		175.402,80		8.164.039,17
3 SERVICIOS SOCIALES	**24.557.213,47**	**44.910.708,71**		**554.409.457,19**	**1.101.133,06**	**197.105.487,00**	**175.402,80**		**822.259.402,23**
TOTAL	**24.659.253,77**	**44.910.708,71**		**1.210.089.112,98**	**1.101.133,06**	**197.105.487,00**	**175.402,80**		**1.478.041.098,32**

ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 10

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 26

4. Clasificación económica por áreas..... 30

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 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 41

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 43

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 56
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 57
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 58
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 59

4. Clasificación económica por áreas..... 63

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	717.376.650,00		717.376.650,00	62.660.361,34	62.471.109,61	62.514.608,19	8,71
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	368.154.700,00		368.154.700,00	10.277.717,93	26.744.611,27	23.418.384,89	7,26
3 GASTOS FINANCIEROS	6.535.800,00		6.535.800,00	15.845,61	108.408,79	108.410,99	1,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.993.700,00		59.993.700,00	8.460.333,64	8.760.333,64	8.760.352,62	14,60
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.152.060.850,00**		**1.152.060.850,00**	**81.414.258,52**	**98.084.463,31**	**94.801.756,69**	**8,51**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	-7.447.543,38	9.455.097,92	8.199.084,58	4,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**227.059.080,00**		**227.059.080,00**	**-7.447.543,38**	**9.455.097,92**	**8.199.084,58**	**4,16**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.379.119.930,00**		**1.379.119.930,00**	**73.966.715,14**	**107.539.561,23**	**103.000.841,27**	**7,80**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	278.542,68	302.269,40	295.557,68	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**8.906.683.990,00**		**8.906.683.990,00**	**278.542,68**	**302.269,40**	**295.557,68**	**0,00**
TOTAL	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**74.245.257,82**	**107.841.830,63**	**103.296.398,95**	**1,05**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	61.630.865,00	62.471.109,61	840.244,61	1,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	29.424.449,16	26.744.611,27	-2.679.837,89	-9,11
3 GASTOS FINANCIEROS	100.896,08	108.408,79	7.512,71	7,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.625.846,71	8.760.333,64	1.134.486,93	14,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**98.782.056,95**	**98.084.463,31**	**-697.593,64**	**-0,71**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	20.371.703,91	9.455.097,92	-10.916.605,99	-53,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921.303,67		-921.303,67	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**21.293.007,58**	**9.455.097,92**	**-11.837.909,66**	**-55,60**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.075.064,53**	**107.539.561,23**	**-12.535.503,30**	**-10,44**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	265.800,53	302.269,40	36.468,87	13,72
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**265.800,53**	**302.269,40**	**36.468,87**	**13,72**
TOTAL	**120.340.865,06**	**107.841.830,63**	**-12.499.034,43**	**-10,39**

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

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	17.219.000,00	-13.000.000,00	4.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	276.500,00		276.500,00	160.333,64	160.333,64	160.352,62	57,99
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17.495.500,00**	**-13.000.000,00**	**4.495.500,00**	**160.333,64**	**160.333,64**	**160.352,62**	**3,57**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40.000.000,00		40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	18,75
AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.300.000,00**		**40.300.000,00**	**7.500.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**19,35**
TOTAL	**57.795.500,00**	**-13.000.000,00**	**44.795.500,00**	**7.660.333,64**	**7.960.333,64**	**7.960.352,62**	**17,77**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	846,71	160.333,64	159.486,93	18.836,07
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**846,71**	**160.333,64**	**159.486,93**	**18.836,07**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR		300.000,00	300.000,00	
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.500.000,00**	**7.800.000,00**	**300.000,00**	**4,00**
TOTAL	**7.500.846,71**	**7.960.333,64**	**459.486,93**	**6,13**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

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	25.270,00		25.270,00	1.135,11	1.135,11	1.135,11	4,49
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.030,00		74.030,00	3.199,71	3.199,71	3.199,71	4,32
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	99.300,00		99.300,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	4,37
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**99.480,00**		**99.480,00**	**4.334,82**	**4.334,82**	**4.334,82**	**4,36**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17.109.480,00		17.109.480,00	1.094.217,00	1.094.217,00	1.094.217,00	6,40
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.109.480,00		17.109.480,00	1.094.217,00	1.094.217,00	1.094.217,00	6,40
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770.650,00		28.770.650,00	1.569.289,87	1.569.289,87	1.569.289,87	5,45
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770.650,00		28.770.650,00	1.569.289,87	1.569.289,87	1.569.289,87	5,45
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.180.060,00		56.180.060,00	4.252.236,32	4.252.236,32	4.252.236,32	7,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.749.740,00		51.749.740,00	3.608.914,37	3.608.914,37	3.608.914,37	6,97
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	436.880,00		436.880,00	24.605,40	24.605,40	24.605,40	5,63
1206 TRIENIOS	35.333.380,00		35.333.380,00	2.528.494,26	2.528.494,26	2.528.494,26	7,16
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.210.940,00		46.210.940,00	287.513,42	287.513,42	287.513,42	0,62
120 RETRIBUCIONES BASICAS	235.791.130,00		235.791.130,00	13.365.270,64	13.365.270,64	13.365.270,64	5,67
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.536.890,00		88.536.890,00	6.335.462,86	6.335.462,86	6.335.462,86	7,16
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82.187.650,00		82.187.650,00	5.591.957,65	5.591.957,65	5.591.957,65	6,80
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.187.650,00		82.187.650,00	5.591.957,65	5.591.957,65	5.591.957,65	6,80
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621.130,00		1.621.130,00	140.150,34	140.150,34	140.150,34	8,65
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.140,00		8.140,00	22,48	22,48	22,48	0,28
12199 OTROS COMPLEMENTOS	244.870,00		244.870,00	189.894,72	189.894,72	189.894,72	77,55
1219 OTROS COMPLEMENTOS	253.010,00		253.010,00	189.917,20	189.917,20	189.917,20	75,06
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.598.680,00		172.598.680,00	12.257.488,05	12.257.488,05	12.257.488,05	7,10
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.200,00		456.200,00	21.618,08	21.618,08	21.618,08	4,74
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	1.111,14	1.111,14	1.111,14	0,62
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	664.810,00		664.810,00	22.729,22	22.729,22	22.729,22	3,42

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.104.430,00		2.104.430,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**411.159.050,00**		**411.159.050,00**	**25.645.487,91**	**25.645.487,91**	**25.645.487,91**	**6,24**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.931.550,00		24.931.550,00	1.747.069,20	1.747.069,20	1.747.069,20	7,01
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	125.512,39	125.512,39	125.512,39	3,51
1309 OTRO PERSONAL	28.507.190,00		28.507.190,00	1.872.581,59	1.872.581,59	1.872.581,59	6,57
130 LABORAL FIJO	28.507.190,00		28.507.190,00	1.872.581,59	1.872.581,59	1.872.581,59	6,57
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.311.550,00		2.311.550,00	295,60	295,60	295,60	0,01
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.260,00		3.260,00				0,00
131 LABORAL EVENTUAL	2.314.810,00		2.314.810,00	295,60	295,60	295,60	0,01
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	155.440,00		155.440,00				0,00
13 LABORALES	**30.977.440,00**		**30.977.440,00**	**1.872.877,19**	**1.872.877,19**	**1.872.877,19**	**6,05**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	64.307.510,00		64.307.510,00	5.830.641,04	5.830.641,04	5.830.641,04	9,07
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.689.470,00		33.689.470,00	1.104.122,21	1.104.122,21	1.104.122,21	3,28
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799.040,00		26.799.040,00	772.980,35	772.980,35	772.980,35	2,88
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.796.020,00		124.796.020,00	7.707.743,60	7.707.743,60	7.707.743,60	6,18
151 GRATIFICACIONES	2.224.290,00		2.224.290,00	417.776,44	417.776,44	417.776,44	18,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**127.020.310,00**		**127.020.310,00**	**8.125.520,04**	**8.125.520,04**	**8.125.520,04**	**6,40**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	10.207.581,80	10.207.581,80	10.207.581,80	8,57
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	10.207.581,80	10.207.581,80	10.207.581,80	8,57
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.991.840,00		3.991.840,00	36.145,61	36.145,61	46.695,78	0,91
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	982.910,00		982.910,00	236.193,75	21.772,15	54.802,36	2,22
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	46.000,00		46.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.258.680,00		2.258.680,00	28.893,10	88.804,97	92.874,67	3,93
1624 Accion Social General	20.875.690,00		20.875.690,00	16.468.585,12	16.468.585,12	16.464.433,62	78,89
1625 SEGUROS	887.040,00		887.040,00				0,00

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

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 %
1629 OTROS	33.560,00		33.560,00	34.742,00			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	29.075.720,00		29.075.720,00	16.804.559,58	16.615.307,85	16.658.806,43	57,14
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**148.120.370,00**		**148.120.370,00**	**27.012.141,38**	**26.822.889,65**	**26.866.388,23**	**18,11**
1 GASTOS DE PERSONAL	**717.376.650,00**		**717.376.650,00**	**62.660.361,34**	**62.471.109,61**	**62.514.608,19**	**8,71**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

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	7.168.230,00		7.168.230,00	169.917,09	588.977,43	561.791,97	8,22
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	69,72	1.000,06	75,40	5,13
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00				0,00
209 CANONES				-628,80			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**29.687.730,00**		**29.687.730,00**	**169.358,01**	**589.977,49**	**561.867,37**	**1,99**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.950,00		20.950,00	2.110,86	2.110,86	310,86	10,08
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.163.490,00		13.163.490,00	1.114.723,95	1.008.693,57	850.617,91	7,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.186.480,00		3.186.480,00	211.310,72	302.427,95	259.632,89	9,49
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.550,00		103.550,00	5.571,71	5.470,20	4.619,27	5,28
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873.020,00		1.873.020,00	169.364,70	200.079,89	144.489,00	10,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.994.020,00		17.994.020,00	363.466,48	745.361,49	712.552,87	4,14
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.110,00		32.110,00	360,00	360,00	546,00	1,12
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**36.373.620,00**		**36.373.620,00**	**1.866.908,42**	**2.264.503,96**	**1.972.768,80**	**6,23**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504.500,00		6.504.500,00	643.221,98	559.786,59	407.810,33	8,61
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	737.720,00		737.720,00	34.619,73	41.874,37	40.502,10	5,68
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.081.860,00		12.081.860,00	89.151,57	100.957,35	103.510,96	0,84
220 MATERIAL DE OFICINA	19.324.080,00		19.324.080,00	766.993,28	702.618,31	551.823,39	3,64
22100 ENERGIA ELECTRICA	11.675.180,00		11.675.180,00	1.025.076,32	1.157.126,25	1.064.095,70	9,91
22101 AGUA	612.750,00		612.750,00	30.689,15	35.594,29	31.566,61	5,81
22102 GAS	529.590,00		529.590,00	47.122,11	54.264,58	44.737,71	10,25
22103 COMBUSTIBLE	573.370,00		573.370,00	17.562,87	22.537,87	28.402,30	3,93
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.390.890,00		13.390.890,00	1.120.450,45	1.269.522,99	1.168.802,32	9,48
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.420,00		97.420,00	2.934,24	6.700,61	6.296,29	6,88
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.420,00		97.420,00	2.934,24	6.700,61	6.296,29	6,88
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.370,00		31.370,00	823,70	823,70	1.202,72	2,63
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	415.500,00		415.500,00	34.712,98	34.453,58	34.060,81	8,29

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	22.977,02	17.827,80	17.602,80	5,38
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	22.977,02	17.827,80	17.602,80	5,38
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.880,00		35.880,00	237,66	237,66	434,41	0,66
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.880,00		35.880,00	237,66	237,66	434,41	0,66
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	434.450,00		434.450,00	53.376,42	60.672,53	54.094,31	13,97
2219 OTROS SUMINISTROS	542.520,00		542.520,00	113.230,73	115.180,96	95.793,41	21,23
221 SUMINISTROS	15.279.150,00		15.279.150,00	1.348.743,20	1.505.419,83	1.378.287,07	9,85
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	-4.899.319,12	389.422,46	1.502,93	1,32
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	-4.899.319,12	389.422,46	1.502,93	1,32
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	63.543.120,00		63.543.120,00	886.652,80	3.555.097,56	3.441.490,66	5,59
2229 OTRAS	58.670,00		58.670,00	921,90		129,57	0,00
222 COMUNICACIONES	93.148.720,00		93.148.720,00	-4.011.744,42	3.944.520,02	3.443.123,16	4,23
223 TRANSPORTES	1.905.910,00		1.905.910,00	39.258,63	129.872,55	145.658,37	6,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	347,11	347,11	347,11	30,99
2241 VEHICULOS	169.190,00		169.190,00	17.962,63	17.727,11	17.727,11	10,48
224 PRIMAS DE SEGUROS	170.310,00		170.310,00	18.309,74	18.074,22	18.074,22	10,61
2250 ESTATALES	95.640,00		95.640,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	5.880,00		5.880,00	333,40	333,40	315,63	5,67
2252 LOCALES	5.009.970,00		5.009.970,00	208.955,74	208.955,74	213.291,11	4,17
225 TRIBUTOS	5.111.490,00		5.111.490,00	209.289,14	209.289,14	213.606,74	4,09
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	3.781,87	4.059,79	4.301,45	3,44
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022.240,00		6.022.240,00	37.718,03	539.853,77	534.364,57	8,96
22621 DE COMUNICACION	7.208.230,00		7.208.230,00	147.913,94	755.111,27	118.641,83	10,48
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.230.470,00		13.230.470,00	185.631,97	1.294.965,04	653.006,40	9,79
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717.290,00		717.290,00	64.052,69	64.052,69	89.154,97	8,93
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.763.290,00		1.763.290,00	320,00	42.497,52	30.341,43	2,41
22661 CURSOS DE FORMACION	205.100,00		205.100,00	57.548,26	57.548,26	476,26	28,06

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.968.390,00		1.968.390,00	57.868,26	100.045,78	30.817,69	5,08
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00		8.704.340,00	878.807,62	1.565.434,33	1.464.474,69	17,98
2269 OTROS	153.070,00		153.070,00	16.454,43	18.984,61	17.739,17	12,40
226 GASTOS DIVERSOS	24.968.460,00		24.968.460,00	1.206.596,84	3.047.542,24	2.259.494,37	12,21
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.060.290,00		2.060.290,00	839.583,00	135.745,28	132.057,66	6,59
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	356.000,00		356.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16.833.560,00		16.833.560,00	63.539,49	1.523.570,32	1.230.250,42	9,05
2274 SEGURIDAD	22.139.350,00		22.139.350,00	50.308,03	2.097.875,08	2.115.327,38	9,48
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843.590,00		30.843.590,00	-5.894,24	1.163.428,26	911.642,73	3,77
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	111.543,82	111.543,82	88.590,01	14,67
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989.220,00		58.989.220,00	7.140.047,72	8.647.939,65	7.787.938,96	14,66
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59.749.750,00		59.749.750,00	7.251.591,54	8.759.483,47	7.876.528,97	14,66
2279 OTROS	2.226.620,00		2.226.620,00	61.728,05	250.909,06	232.189,88	11,27
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.209.160,00		134.209.160,00	8.260.855,87	13.931.011,47	12.497.997,04	10,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**294.117.280,00**		**294.117.280,00**	**7.838.302,28**	**23.488.347,78**	**20.508.064,36**	**7,99**
230 DIETAS	2.735.140,00		2.735.140,00	147.351,74	150.675,56	145.741,49	5,51
231 LOCOMOCION	2.487.800,00		2.487.800,00	136.795,98	137.544,98	139.396,37	5,53
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.303.420,00		2.303.420,00	119.001,50	113.561,50	90.546,50	4,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7.526.360,00**		**7.526.360,00**	**403.149,22**	**401.782,04**	**375.684,36**	**5,34**
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	**368.154.700,00**		**368.154.700,00**	**10.277.717,93**	**26.744.611,27**	**23.418.384,89**	**7,26**

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

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	80.000,00		80.000,00	15.477,39	15.477,39	15.479,59	19,35
352 INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	15.477,39	15.477,39	15.479,59	19,35
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.455.800,00		6.455.800,00	368,22	92.931,40	92.931,40	1,44
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**6.535.800,00**		**6.535.800,00**	**15.845,61**	**108.408,79**	**108.410,99**	**1,66**
3 GASTOS FINANCIEROS	**6.535.800,00**		**6.535.800,00**	**15.845,61**	**108.408,79**	**108.410,99**	**1,66**

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

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	2.198.200,00		2.198.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	36,39
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.198.200,00		2.198.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	36,39
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**2.198.200,00**		**2.198.200,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**36,39**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		13.000.000,00	13.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000.000,00		40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	18,75
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**18,75**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-13.000.000,00	4.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.219.000,00	-13.000.000,00	4.219.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	1.561,35	1.561,35	1.580,33	1,56
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	1.561,35	1.561,35	1.580,33	1,56
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	160.333,64	160.333,64	160.352,62	57,99
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17.495.500,00**	**-13.000.000,00**	**4.495.500,00**	**160.333,64**	**160.333,64**	**160.352,62**	**3,57**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00
49 AL EXTERIOR	**300.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**59.993.700,00**		**59.993.700,00**	**8.460.333,64**	**8.760.333,64**	**8.760.352,62**	**14,60**

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

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	8.797.270,00		8.797.270,00	105.518,01	197.824,08	110.559,97	2,25
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	986.455,52	2.044.855,52	983.896,90	26,91
6221 CONSTRUCCIONES	128.926.930,00		128.926.930,00	-12.298.763,04	4.617.905,74	5.165.978,92	3,58
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526.930,00		136.526.930,00	-11.312.307,52	6.662.761,26	6.149.875,82	4,88
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	441.509,54	11.432,96	4.735,03	2,29
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8.433.050,00		8.433.050,00	232.283,87	191.645,50	151.990,44	2,27
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593.300,00		30.593.300,00	1.204.100,60	522.313,20	522.313,20	1,71
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	1.269.860,53	1.335.436,71	694.513,53	12,72
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**195.410.550,00**		**195.410.550,00**	**-8.059.034,97**	**8.921.413,71**	**7.633.987,99**	**4,57**
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	5.246.840,00		5.246.840,00	223.045,39	478.970,18	529.619,92	9,13
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296.840,00		5.296.840,00	223.045,39	478.970,18	529.619,92	9,04
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650.000,00		4.650.000,00	40.745,14	2.684,10	2.684,10	0,06
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	17.729,75			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.077.860,00		5.077.860,00	329.971,31	52.029,93	32.792,57	1,02
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 ASOC.FUNC.OP.SERV.	**16.545.530,00**		**16.545.530,00**	**611.491,59**	**533.684,21**	**565.096,59**	**3,23**
6 INVERSIONES REALES	**211.956.080,00**		**211.956.080,00**	**-7.447.543,38**	**9.455.097,92**	**8.199.084,58**	**4,46**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00				0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00				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 2009 MES DE ABRIL.-

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	3.776.450,00		3.776.450,00	278.542,68	302.269,40	295.557,68	8,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776.450,00		3.776.450,00	278.542,68	302.269,40	295.557,68	8,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.776.450,00**		**3.776.450,00**	**278.542,68**	**302.269,40**	**295.557,68**	**8,00**
8400 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				0,00
841 FIANZAS	10.000,00		10.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**18.000,00**		**18.000,00**				**0,00**
8801 A LARGO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223.402.960,00		223.402.960,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	8.023.402.960,00		8.023.402.960,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	879.476.580,00		879.476.580,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	879.476.580,00		879.476.580,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**8.906.673.990,00**		**8.906.673.990,00**	**278.542,68**	**302.269,40**	**295.557,68**	**0,00**

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

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	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**74.245.257,82**	**107.841.830,63**	**103.296.398,95**	**1,05**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

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.	913.510,00		913.510,00	204.670,00	204.670,00	204.688,98	22,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**913.510,00**		**913.510,00**	**204.670,00**	**204.670,00**	**204.688,98**	**22,40**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	597.822.010,00		597.822.010,00	30.394.644,39	41.061.470,06	40.117.238,88	6,87
42 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00		8.996.113.010,00	8.771.830,72	8.864.393,90	8.864.396,10	0,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	573.891,06	859.124,95	890.103,60	5,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	-1.632.995,67	17.126.755,64	14.955.180,61	6,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.828.480,00		276.828.480,00	26.794.054,32	31.310.231,66	29.850.703,39	11,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	8.947.169,79	8.217.412,39	8.222.733,51	7,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	191.993,21	197.772,03	191.353,88	3,64
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**10.284.890.410,00**		**10.284.890.410,00**	**74.040.587,82**	**107.637.160,63**	**103.091.709,97**	**1,05**
TOTAL GENERAL	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**74.245.257,82**	**107.841.830,63**	**103.296.398,95**	**1,05**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45.048,13	204.670,00	159.621,87	354,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**45.048,13**	**204.670,00**	**159.621,87**	**354,34**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	40.621.890,70	41.061.470,06	439.579,36	1,08
42 GESTION FINANCIERA	9.726.666,47	8.864.393,90	-862.272,57	-8,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.183.201,66	859.124,95	-324.076,71	-27,39
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	29.464.037,50	17.126.755,64	-12.337.281,86	-41,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.038.850,40	31.310.231,66	271.381,26	0,87
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.079.602,09	8.217.412,39	137.810,30	1,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	180.991,34	197.772,03	16.780,69	9,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	576,77		-576,77	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**120.295.816,93**	**107.637.160,63**	**-12.658.656,30**	**-10,52**
TOTAL GENERAL	**120.340.865,06**	**107.841.830,63**	**-12.499.034,43**	**-10,39**

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

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.	913.510,00		913.510,00	204.670,00	204.670,00	204.688,98	22,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	204.670,00	204.670,00	204.688,98	22,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**913.510,00**		**913.510,00**	**204.670,00**	**204.670,00**	**204.688,98**	**22,40**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45.048,13	204.670,00	159.621,87	354,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45.048,13	204.670,00	159.621,87	354,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**45.048,13**	**204.670,00**	**159.621,87**	**354,34**

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

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.	421.739.710,00		421.739.710,00	20.422.319,66	28.843.624,02	28.045.964,10	6,84
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	176.082.300,00		176.082.300,00	9.972.324,73	12.217.846,04	12.071.274,78	6,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	597.822.010,00		597.822.010,00	30.394.644,39	41.061.470,06	40.117.238,88	6,87
4263 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00		8.996.113.010,00	8.771.830,72	8.864.393,90	8.864.396,10	0,10
42 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00		8.996.113.010,00	8.771.830,72	8.864.393,90	8.864.396,10	0,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	573.891,06	859.124,95	890.103,60	5,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	573.891,06	859.124,95	890.103,60	5,68
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154.288.680,00		154.288.680,00	2.741.253,93	7.803.196,42	5.860.931,32	5,06
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00		5.805.320,00	405.951,95	405.951,95	405.951,95	6,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646.780,00		6.646.780,00	78.851,64	1.187.272,68	1.187.272,68	17,86
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.787.690,00		4.787.690,00	3.635.999,60	322.623,07	322.623,07	6,74
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00		27.981.850,00	457.170,73	457.170,73	457.170,73	1,63
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.417.320,00		77.417.320,00	-8.952.223,52	6.950.540,79	6.721.230,86	8,98
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	-1.632.995,67	17.126.755,64	14.955.180,61	6,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260.530.170,00		260.530.170,00	25.931.188,88	29.847.323,87	29.029.597,48	11,46
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298.310,00		16.298.310,00	862.865,44	1.462.907,79	821.105,91	8,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.828.480,00		276.828.480,00	26.794.054,32	31.310.231,66	29.850.703,39	11,31
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	8.947.169,79	8.217.412,39	8.222.733,51	7,21
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	8.947.169,79	8.217.412,39	8.222.733,51	7,21
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.010,00		5.431.010,00	191.993,21	197.772,03	191.353,88	3,64
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	191.993,21	197.772,03	191.353,88	3,64
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	**10.284.890.410,00**		**10.284.890.410,00**	**74.040.587,82**	**107.637.160,63**	**103.091.709,97**	**1,05**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	29.315.481,36	28.843.624,02	-471.857,34	-1,61
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	11.306.409,34	12.217.846,04	911.436,70	8,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	40.621.890,70	41.061.470,06	439.579,36	1,08
4263 GESTION FINANCIERA	9.726.666,47	8.864.393,90	-862.272,57	-8,87
42 GESTION FINANCIERA	9.726.666,47	8.864.393,90	-862.272,57	-8,87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.183.201,66	859.124,95	-324.076,71	-27,39
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.183.201,66	859.124,95	-324.076,71	-27,39
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	21.204.354,76	7.803.196,42	-13.401.158,34	-63,20
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	383.753,90	405.951,95	22.198,05	5,78
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.171.845,24	1.187.272,68	15.427,44	1,32
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	299.584,38	322.623,07	23.038,69	7,69
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		457.170,73	457.170,73	
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.404.499,22	6.950.540,79	546.041,57	8,53
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	29.464.037,50	17.126.755,64	-12.337.281,86	-41,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29.651.678,83	29.847.323,87	195.645,04	0,66
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.387.171,57	1.462.907,79	75.736,22	5,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.038.850,40	31.310.231,66	271.381,26	0,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.079.602,09	8.217.412,39	137.810,30	1,71
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.079.602,09	8.217.412,39	137.810,30	1,71
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	180.991,34	197.772,03	16.780,69	9,27
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	180.991,34	197.772,03	16.780,69	9,27
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	576,77		-576,77	-100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	576,77		-576,77	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**120.295.816,93**	**107.637.160,63**	**-12.658.656,30**	**-10,52**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.336,36			160.333,64					204.670,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	44.336,36			160.333,64					204.670,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44.336,36**			**160.333,64**					**204.670,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.922.808,63	946.405,43		800.000,00	753.105,60				20.422.319,66
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.732.692,91	1.239.631,82							9.972.324,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.655.501,54	2.186.037,25		800.000,00	753.105,60				30.394.644,39
4263 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		15.845,61	7.500.000,00					8.771.830,72
42 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		15.845,61	7.500.000,00					8.771.830,72
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	292.795,17	199.122,57			81.973,32				573.891,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	292.795,17	199.122,57			81.973,32				573.891,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	927.397,57	-660.104,77			2.473.961,13				2.741.253,93
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	405.951,95								405.951,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.851,64								78.851,64
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	322.623,07	3.313.376,53							3.635.999,60
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	457.158,12	12,61							457.170,73
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.210.099,49	578.976,36			-10.756.583,43		15.284,06		-8.952.223,52
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.402.081,84	3.232.260,73			-8.282.622,30		15.284,06		-1.632.995,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.073.521,71	3.645.261,55					212.405,62		25.931.188,88
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	715.000,30	147.865,14							862.865,44
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.788.522,01	3.793.126,69					212.405,62		26.794.054,32
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.066.256,83	830.059,96					50.853,00		8.947.169,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.066.256,83	830.059,96					50.853,00		8.947.169,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	154.882,48	37.110,73							191.993,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	154.882,48	37.110,73							191.993,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**62.616.024,98**	**10.277.717,93**	**15.845,61**	**8.300.000,00**	**-7.447.543,38**		**278.542,68**		**74.040.587,82**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**62.660.361,34**	**10.277.717,93**	**15.845,61**	**8.460.333,64**	**-7.447.543,38**		**278.542,68**		**74.245.257,82**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.336,36			160.333,64					204.670,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	44.336,36			160.333,64					204.670,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44.336,36**			**160.333,64**					**204.670,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.922.808,63	3.469.232,99		800.000,00	6.651.582,40				28.843.624,02
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.732.692,91	3.485.153,13							12.217.846,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.655.501,54	6.954.386,12		800.000,00	6.651.582,40				41.061.470,06
4263 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		108.408,79	7.500.000,00					8.864.393,90
42 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		108.408,79	7.500.000,00					8.864.393,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	292.795,17	269.806,79			296.522,99				859.124,95
43 GESTION DEL PATRIMONIO	292.795,17	269.806,79			296.522,99				859.124,95
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	927.397,57	5.018.048,94			1.857.749,91				7.803.196,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	405.951,95								405.951,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.851,64	1.108.421,04							1.187.272,68
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	322.623,07								322.623,07
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	457.158,12	12,61							457.170,73
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.216.246,01	5.294.971,17			424.039,55		15.284,06		6.950.540,79
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.408.228,36	11.421.453,76			2.281.789,46		15.284,06		17.126.755,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.878.123,46	7.207.865,00		300.000,00	225.203,07		236.132,34		29.847.323,87
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	715.000,30	747.907,49							1.462.907,79
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.593.123,76	7.955.772,49		300.000,00	225.203,07		236.132,34		31.310.231,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.066.256,83	100.302,56					50.853,00		8.217.412,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.066.256,83	100.302,56					50.853,00		8.217.412,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	154.882,48	42.889,55							197.772,03
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	154.882,48	42.889,55							197.772,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**62.426.773,25**	**26.744.611,27**	**108.408,79**	**8.600.000,00**	**9.455.097,92**		**302.269,40**		**107.637.160,63**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**62.471.109,61**	**26.744.611,27**	**108.408,79**	**8.760.333,64**	**9.455.097,92**		**302.269,40**		**107.841.830,63**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.336,36			160.352,62					204.688,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	44.336,36			160.352,62					204.688,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44.336,36**			**160.352,62**					**204.688,98**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.922.808,63	3.232.999,06		800.000,00	6.090.156,41				28.045.964,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.732.692,91	3.338.581,87							12.071.274,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.655.501,54	6.571.580,93		800.000,00	6.090.156,41				40.117.238,88
4263 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		108.410,99	7.500.000,00					8.864.396,10
42 GESTION FINANCIERA	1.255.985,11		108.410,99	7.500.000,00					8.864.396,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	292.795,17	276.415,50			320.892,93				890.103,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	292.795,17	276.415,50			320.892,93				890.103,60
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	927.397,57	3.716.707,02			1.216.826,73				5.860.931,32
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	405.951,95								405.951,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.851,64	1.108.421,04							1.187.272,68
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	322.623,07								322.623,07
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	457.158,12	12,61							457.170,73
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.216.246,01	5.143.695,35			346.005,44		15.284,06		6.721.230,86
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.408.228,36	9.968.836,02			1.562.832,17		15.284,06		14.955.180,61
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.915.214,92	6.359.758,87		300.000,00	225.203,07		229.420,62		29.029.597,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	715.000,30	106.105,61							821.105,91
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.630.215,22	6.465.864,48		300.000,00	225.203,07		229.420,62		29.850.703,39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.072.663,95	99.216,56					50.853,00		8.222.733,51
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.072.663,95	99.216,56					50.853,00		8.222.733,51
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	154.882,48	36.471,40							191.353,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	154.882,48	36.471,40							191.353,88
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**62.470.271,83**	**23.418.384,89**	**108.410,99**	**8.600.000,00**	**8.199.084,58**		**295.557,68**		**103.091.709,97**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**62.514.608,19**	**23.418.384,89**	**108.410,99**	**8.760.352,62**	**8.199.084,58**		**295.557,68**		**103.296.398,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

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	717.376.650,00		717.376.650,00	195.141.601,56	194.122.092,81	194.107.098,24	27,06
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363.154.700,00	5.000.000,00	368.154.700,00	256.902.496,76	58.352.536,67	53.048.668,30	15,85
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00	-7.198.200,00	6.535.800,00	1.779.309,95	431.352,49	431.300,46	6,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.795.500,00	2.198.200,00	59.993.700,00	8.762.332,63	8.762.332,63	8.762.317,70	14,61
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.152.060.850,00**		**1.152.060.850,00**	**462.585.740,90**	**261.668.314,60**	**256.349.384,70**	**22,71**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	116.342.402,53	17.052.839,83	14.603.947,97	8,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**227.059.080,00**		**227.059.080,00**	**116.342.402,53**	**17.052.839,83**	**14.603.947,97**	**7,51**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.379.119.930,00**		**1.379.119.930,00**	**578.928.143,43**	**278.721.154,43**	**270.953.332,67**	**20,21**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	1.037.056,32	866.102,63	859.390,91	0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**8.906.683.990,00**		**8.906.683.990,00**	**1.037.056,32**	**866.102,63**	**859.390,91**	**0,01**
TOTAL	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**579.965.199,75**	**279.587.257,06**	**271.812.723,58**	**2,72**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	186.118.189,28	194.122.092,81	8.003.903,53	4,30
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	63.798.098,60	58.352.536,67	-5.445.561,93	-8,54
3 GASTOS FINANCIEROS	405.566,84	431.352,49	25.785,65	6,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.433.107,99	8.762.332,63	329.224,64	3,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**258.754.962,71**	**261.668.314,60**	**2.913.351,89**	**1,13**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	29.010.182,96	17.052.839,83	-11.957.343,13	-41,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.810.939,33		-1.810.939,33	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**30.821.122,29**	**17.052.839,83**	**-13.768.282,46**	**-44,67**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**289.576.085,00**	**278.721.154,43**	**-10.854.930,57**	**-3,75**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	786.281,72	866.102,63	79.820,91	10,15
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**786.281,72**	**866.102,63**	**79.820,91**	**10,15**
TOTAL	**290.362.366,72**	**279.587.257,06**	**-10.775.109,66**	**-3,71**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	-13.000.000,00	4.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	276.500,00		276.500,00	162.332,63	162.332,63	162.317,70	58,71
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17.495.500,00**	**-13.000.000,00**	**4.495.500,00**	**162.332,63**	**162.332,63**	**162.317,70**	**3,61**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40.000.000,00		40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	18,75
AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.300.000,00**		**40.300.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**19,35**
TOTAL	**57.795.500,00**	**-13.000.000,00**	**44.795.500,00**	**7.962.332,63**	**7.962.332,63**	**7.962.317,70**	**17,77**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	8.107,99	162.332,63	154.224,64	1.902,13
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**8.107,99**	**162.332,63**	**154.224,64**	**1.902,13**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR		300.000,00	300.000,00	
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.500.000,00**	**7.800.000,00**	**300.000,00**	**4,00**
TOTAL	**7.508.107,99**	**7.962.332,63**	**454.224,64**	**6,05**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	25.270,00		25.270,00	4.540,44	4.540,44	4.540,44	17,97
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.030,00		74.030,00	12.798,84	12.798,84	12.798,84	17,29
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	99.300,00		99.300,00	17.339,28	17.339,28	17.339,28	17,46
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**99.480,00**		**99.480,00**	**17.339,28**	**17.339,28**	**17.339,28**	**17,43**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17.109.480,00		17.109.480,00	4.373.854,11	4.373.854,11	4.373.854,11	25,56
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.109.480,00		17.109.480,00	4.373.854,11	4.373.854,11	4.373.854,11	25,56
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770.650,00		28.770.650,00	6.298.129,06	6.298.129,06	6.298.129,06	21,89
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770.650,00		28.770.650,00	6.298.129,06	6.298.129,06	6.298.129,06	21,89
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.180.060,00		56.180.060,00	16.457.393,32	16.457.393,32	16.457.393,32	29,29
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.749.740,00		51.749.740,00	15.313.895,16	15.313.895,16	15.313.895,16	29,59
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	436.880,00		436.880,00	101.179,94	101.179,94	101.179,94	23,16
1206 TRIENIOS	35.333.380,00		35.333.380,00	10.148.912,04	10.148.912,04	10.148.912,04	28,72
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.210.940,00		46.210.940,00	384.372,07	384.372,07	384.372,07	0,83
120 RETRIBUCIONES BASICAS	235.791.130,00		235.791.130,00	53.077.735,70	53.077.735,70	53.077.735,70	22,51
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.536.890,00		88.536.890,00	25.639.916,69	25.639.916,69	25.639.916,69	28,96
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82.187.650,00		82.187.650,00	22.463.295,17	22.463.295,17	22.463.295,17	27,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.187.650,00		82.187.650,00	22.463.295,17	22.463.295,17	22.463.295,17	27,33
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621.130,00		1.621.130,00	564.603,09	564.603,09	564.603,09	34,83
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.140,00		8.140,00	89,92	89,92	89,92	1,10
12199 OTROS COMPLEMENTOS	244.870,00		244.870,00	260.934,73	260.934,73	260.934,73	106,56
1219 OTROS COMPLEMENTOS	253.010,00		253.010,00	261.024,65	261.024,65	261.024,65	103,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.598.680,00		172.598.680,00	48.928.839,60	48.928.839,60	48.928.839,60	28,35
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.200,00		456.200,00	73.781,69	73.781,69	73.781,69	16,17
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	4.059,06	4.059,06	4.059,06	2,27
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	664.810,00		664.810,00	77.840,75	77.840,75	77.840,75	11,71

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.104.430,00		2.104.430,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**411.159.050,00**		**411.159.050,00**	**102.084.416,05**	**102.084.416,05**	**102.084.416,05**	**24,83**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.931.550,00		24.931.550,00	7.165.993,90	7.165.993,90	7.165.993,90	28,74
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	508.490,79	508.490,79	508.490,79	14,22
1309 OTRO PERSONAL	28.507.190,00		28.507.190,00	7.674.484,69	7.674.484,69	7.674.484,69	26,92
130 LABORAL FIJO	28.507.190,00		28.507.190,00	7.674.484,69	7.674.484,69	7.674.484,69	26,92
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.311.550,00		2.311.550,00	1.152,84	1.152,84	1.152,84	0,05
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.260,00		3.260,00				0,00
131 LABORAL EVENTUAL	2.314.810,00		2.314.810,00	1.152,84	1.152,84	1.152,84	0,05
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	155.440,00		155.440,00				0,00
13 LABORALES	**30.977.440,00**		**30.977.440,00**	**7.675.637,53**	**7.675.637,53**	**7.675.637,53**	**24,78**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	64.307.510,00		64.307.510,00	22.561.419,13	22.561.419,13	22.561.419,13	35,08
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.689.470,00		33.689.470,00	10.720.453,79	10.720.453,79	10.720.453,79	31,82
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799.040,00		26.799.040,00	3.121.528,59	3.121.528,59	3.121.528,59	11,65
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.796.020,00		124.796.020,00	36.403.401,51	36.403.401,51	36.403.401,51	29,17
151 GRATIFICACIONES	2.224.290,00		2.224.290,00	424.226,15	424.226,15	424.226,15	19,07
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**127.020.310,00**		**127.020.310,00**	**36.827.627,66**	**36.827.627,66**	**36.827.627,66**	**28,99**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	28.998.085,94	28.998.085,94	28.998.085,94	24,36
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	28.998.085,94	28.998.085,94	28.998.085,94	24,36
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.991.840,00		3.991.840,00	1.351.653,04	1.216.631,08	1.206.309,68	30,48
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	982.910,00		982.910,00	559.453,54	132.628,04	132.628,04	13,49
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	46.000,00		46.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.258.680,00		2.258.680,00	362.884,52	124.924,64	124.402,97	5,53
1624 Accion Social General	20.875.690,00		20.875.690,00	16.911.086,02	16.911.086,02	16.906.934,52	81,01
1625 SEGUROS	887.040,00		887.040,00	317.979,23	133.019,82	133.019,82	15,00

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1629 OTROS	33.560,00		33.560,00	35.438,75	696,75	696,75	2,08
162 GASTOS SOC.PERS.	29.075.720,00		29.075.720,00	19.538.495,10	18.518.986,35	18.503.991,78	63,69
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	**148.120.370,00**		**148.120.370,00**	**48.536.581,04**	**47.517.072,29**	**47.502.077,72**	**32,08**
1 GASTOS DE PERSONAL	**717.376.650,00**		**717.376.650,00**	**195.141.601,56**	**194.122.092,81**	**194.107.098,24**	**27,06**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.168.230,00		7.168.230,00	5.596.810,20	2.048.009,42	1.980.329,78	28,57
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	12.587,79	4.172,12	3.172,06	21,40
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	16.890.806,67	1.407.567,22	1.407.567,22	6,26
209 CANONES				3.116,40	445,20	445,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**29.687.730,00**		**29.687.730,00**	**22.503.321,06**	**3.460.193,96**	**3.391.514,26**	**11,66**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.950,00		20.950,00	25.941,53	3.021,11	1.221,11	14,42
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.163.490,00		13.163.490,00	7.105.340,72	2.912.355,42	2.615.673,63	22,12
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.186.480,00		3.186.480,00	2.254.145,33	732.350,87	661.200,85	22,98
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.550,00		103.550,00	38.218,65	27.667,25	26.161,50	26,72
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873.020,00		1.873.020,00	787.106,68	489.050,12	404.930,03	26,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.994.020,00		17.994.020,00	11.300.116,95	2.092.539,31	2.057.609,27	11,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.110,00		32.110,00	12.662,25	6.815,55	6.728,55	21,23
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**36.373.620,00**		**36.373.620,00**	**21.523.532,11**	**6.263.799,63**	**5.773.524,94**	**17,22**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504.500,00		6.504.500,00	1.559.982,12	898.689,99	735.416,72	13,82
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	737.720,00		737.720,00	553.080,41	500.522,76	485.307,18	67,85
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.081.860,00		12.081.860,00	326.311,53	325.702,53	287.576,95	2,70
220 MATERIAL DE OFICINA	19.324.080,00		19.324.080,00	2.439.374,06	1.724.915,28	1.508.300,85	8,93
22100 ENERGIA ELECTRICA	11.675.180,00		11.675.180,00	4.922.454,81	3.908.201,70	3.546.641,87	33,47
22101 AGUA	612.750,00		612.750,00	158.175,85	124.853,20	114.091,32	20,38
22102 GAS	529.590,00		529.590,00	250.596,30	226.724,41	213.627,63	42,81
22103 COMBUSTIBLE	573.370,00		573.370,00	241.451,03	142.310,50	135.219,93	24,82
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.390.890,00		13.390.890,00	5.572.677,99	4.402.089,81	4.009.580,75	32,87
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.420,00		97.420,00	71.276,36	7.768,53	7.364,21	7,97
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.420,00		97.420,00	71.276,36	7.768,53	7.364,21	7,97
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.370,00		31.370,00	1.675,39	1.675,39	1.675,39	5,34
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	415.500,00		415.500,00	74.581,18	73.131,82	69.094,38	17,60

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	71.595,75	61.554,20	59.852,70	18,59
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	71.595,75	61.554,20	59.852,70	18,59
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.880,00		35.880,00	4.751,72	3.561,54	3.561,54	9,93
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.880,00		35.880,00	4.751,72	3.561,54	3.561,54	9,93
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	434.450,00		434.450,00	214.561,25	173.457,03	154.929,97	39,93
2219 OTROS SUMINISTROS	542.520,00		542.520,00	229.803,88	158.736,49	134.070,96	29,26
221 SUMINISTROS	15.279.150,00		15.279.150,00	6.240.923,52	4.881.974,81	4.440.129,90	31,95
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	20.790.184,82	392.694,51	4.774,98	1,33
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	20.790.184,82	392.694,51	4.774,98	1,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58.543.120,00	5.000.000,00	63.543.120,00	51.927.103,35	6.569.073,52	6.270.769,26	10,34
2229 OTRAS	58.670,00		58.670,00	17.873,37	8.579,34	8.579,34	14,62
222 COMUNICACIONES	88.148.720,00	5.000.000,00	93.148.720,00	72.735.161,54	6.970.347,37	6.284.123,58	7,48
223 TRANSPORTES	1.905.910,00		1.905.910,00	1.177.989,05	435.000,46	419.773,67	22,82
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	721,99	721,99	721,99	64,46
2241 VEHICULOS	169.190,00		169.190,00	70.404,04	70.168,52	70.168,52	41,47
224 PRIMAS DE SEGUROS	170.310,00		170.310,00	71.126,03	70.890,51	70.890,51	41,62
2250 ESTATALES	95.640,00		95.640,00	20,82	20,82	20,82	0,02
2251 AUTONOMICOS	5.880,00		5.880,00	775,14	775,14	757,37	13,18
2252 LOCALES	5.009.970,00		5.009.970,00	1.061.554,81	1.028.165,55	1.013.756,75	20,52
225 TRIBUTOS	5.111.490,00		5.111.490,00	1.062.350,77	1.028.961,51	1.014.534,94	20,13
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	16.918,76	15.962,28	14.992,76	13,54
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022.240,00		6.022.240,00	2.248.015,22	2.106.636,34	2.090.754,99	34,98
22621 DE COMUNICACION	7.208.230,00		7.208.230,00	3.266.263,41	1.826.588,94	1.183.624,83	25,34
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.230.470,00		13.230.470,00	5.514.278,63	3.933.225,28	3.274.379,82	29,73
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717.290,00		717.290,00	347.720,61	347.720,61	345.701,26	48,48
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	1.763.290,00		1.763.290,00	145.010,73	141.728,75	128.849,49	8,04
22661 CURSOS DE FORMACION	205.100,00		205.100,00	66.686,50	66.686,50	9.614,50	32,51

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.968.390,00		1.968.390,00	211.697,23	208.415,25	138.463,99	10,59
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00		8.704.340,00	8.874.261,61	4.431.032,22	4.046.066,45	50,91
2269 OTROS	153.070,00		153.070,00	40.833,45	31.307,83	29.731,44	20,45
226 GASTOS DIVERSOS	24.968.460,00		24.968.460,00	15.079.377,29	9.041.330,47	7.923.002,72	36,21
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.060.290,00		2.060.290,00	1.238.314,35	280.797,45	272.411,58	13,63
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALES	356.000,00		356.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16.833.560,00		16.833.560,00	14.727.599,88	4.446.065,24	4.031.414,26	26,41
2274 SEGURIDAD	22.139.350,00		22.139.350,00	18.701.246,13	6.059.989,47	5.794.733,70	27,37
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843.590,00		30.843.590,00	19.325.524,32	2.773.377,80	2.177.202,46	8,99
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	245.010,55	245.010,55	220.601,22	32,22
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989.220,00		58.989.220,00	56.767.869,84	8.852.376,43	7.992.375,74	15,01
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59.749.750,00		59.749.750,00	57.012.880,39	9.097.386,98	8.212.976,96	15,23
2279 OTROS	2.226.620,00		2.226.620,00	1.794.979,13	618.864,47	594.778,49	27,79
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.209.160,00		134.209.160,00	112.800.544,20	23.276.481,41	21.083.517,45	17,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**289.117.280,00**	**5.000.000,00**	**294.117.280,00**	**211.606.846,46**	**47.429.901,82**	**42.744.273,62**	**16,13**
230 DIETAS	2.735.140,00		2.735.140,00	519.623,24	515.713,32	504.977,28	18,86
231 LOCOMOCION	2.487.800,00		2.487.800,00	461.408,19	459.627,24	444.252,50	18,48
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.303.420,00		2.303.420,00	287.765,70	223.300,70	190.125,70	9,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7.526.360,00**		**7.526.360,00**	**1.268.797,13**	**1.198.641,26**	**1.139.355,48**	**15,93**
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	**363.154.700,00**	**5.000.000,00**	**368.154.700,00**	**256.902.496,76**	**58.352.536,67**	**53.048.668,30**	**15,85**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	80.000,00		80.000,00	28.707,52	28.707,52	28.655,49	35,88
352 INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	28.707,52	28.707,52	28.655,49	35,88
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.654.000,00	-7.198.200,00	6.455.800,00	1.750.602,43	402.644,97	402.644,97	6,24
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13.734.000,00**	**-7.198.200,00**	**6.535.800,00**	**1.779.309,95**	**431.352,49**	**431.300,46**	**6,60**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.734.000,00**	**-7.198.200,00**	**6.535.800,00**	**1.779.309,95**	**431.352,49**	**431.300,46**	**6,60**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES·

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2.198.200,00	2.198.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	36,39
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.198.200,00	2.198.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	36,39
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**2.198.200,00**	**2.198.200,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**36,39**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		13.000.000,00	13.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000.000,00		40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	18,75
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**18,75**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-13.000.000,00	4.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.219.000,00	-13.000.000,00	4.219.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	3.560,34	3.560,34	3.545,41	3,56
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	3.560,34	3.560,34	3.545,41	3,56
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	162.332,63	162.332,63	162.317,70	58,71
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17.495.500,00**	**-13.000.000,00**	**4.495.500,00**	**162.332,63**	**162.332,63**	**162.317,70**	**3,61**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
49 AL EXTERIOR	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**57.795.500,00**	**2.198.200,00**	**59.993.700,00**	**8.762.332,63**	**8.762.332,63**	**8.762.317,70**	**14,61**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.797.270,00		8.797.270,00	374.661,72	197.824,08	110.559,97	2,25
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	2.045.092,71	2.045.092,71	984.134,09	26,91
6221 CONSTRUCCIONES	128.926.930,00		128.926.930,00	84.584.446,84	9.460.524,45	8.968.839,50	7,34
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526.930,00		136.526.930,00	86.629.539,55	11.505.617,16	9.952.973,59	8,43
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	591.376,17	23.352,59	15.399,63	4,67
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8.433.050,00		8.433.050,00	1.036.388,72	218.540,68	176.707,63	2,59
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593.300,00		30.593.300,00	15.704.049,02	2.112.313,20	2.112.313,20	6,90
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	6.568.244,18	1.737.119,12	1.096.195,94	16,54
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	**195.410.550,00**		**195.410.550,00**	**110.904.259,36**	**15.794.766,83**	**13.464.149,96**	**8,08**
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	5.246.840,00		5.246.840,00	4.124.095,59	1.196.037,01	1.098.001,62	22,80
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296.840,00		5.296.840,00	4.124.095,59	1.196.037,01	1.098.001,62	22,58
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650.000,00		4.650.000,00	383.283,60	2.684,10	2.684,10	0,06
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	118.099,56			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.077.860,00		5.077.860,00	812.664,42	59.351,89	39.112,29	1,17
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 ASOC.FUNC.OP.SERV.	**16.545.530,00**		**16.545.530,00**	**5.438.143,17**	**1.258.073,00**	**1.139.798,01**	**7,60**
6 INVERSIONES REALES	**211.956.080,00**		**211.956.080,00**	**116.342.402,53**	**17.052.839,83**	**14.603.947,97**	**8,05**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00				0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00				0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00				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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

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	3.776.450,00		3.776.450,00	1.037.056,32	866.102,63	859.390,91	22,93
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776.450,00		3.776.450,00	1.037.056,32	866.102,63	859.390,91	22,93
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.776.450,00**		**3.776.450,00**	**1.037.056,32**	**866.102,63**	**859.390,91**	**22,93**
8400 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				0,00
841 FIANZAS	10.000,00		10.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**18.000,00**		**18.000,00**				**0,00**
8801 A LARGO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223.402.960,00		223.402.960,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	8.023.402.960,00		8.023.402.960,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	879.476.580,00		879.476.580,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	879.476.580,00		879.476.580,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**8.906.673.990,00**		**8.906.673.990,00**	**1.037.056,32**	**866.102,63**	**859.390,91**	**0,01**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

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	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**579.965.199,75**	**279.587.257,06**	**271.812.723,58**	**2,72**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	331.945,35	331.945,35	331.930,42	36,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**913.510,00**		**913.510,00**	**331.945,35**	**331.945,35**	**331.930,42**	**36,34**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	590.873.810,00	6.948.200,00	597.822.010,00	247.228.431,36	130.742.419,98	127.790.007,48	21,87
42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.198.200,00	8.996.113.010,00	14.098.323,01	12.750.365,55	12.750.313,52	0,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	6.141.698,71	3.112.037,39	3.073.893,68	20,57
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	144.513.523,87	32.536.491,62	30.364.916,59	11,75
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	250.000,00	276.828.480,00	140.458.138,30	73.846.590,65	71.241.973,52	26,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	26.529.876,05	25.639.073,02	25.637.773,02	22,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	663.263,10	628.333,50	621.915,35	11,57
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**10.284.890.410,00**		**10.284.890.410,00**	**579.633.254,40**	**279.255.311,71**	**271.480.793,16**	**2,72**
TOTAL GENERAL	**10.285.803.920,00**		**10.285.803.920,00**	**579.965.199,75**	**279.587.257,06**	**271.812.723,58**	**2,72**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	175.542,90	331.945,35	156.402,45	89,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**175.542,90**	**331.945,35**	**156.402,45**	**89,10**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	127.819.738,02	130.742.419,98	2.922.681,96	2,29
42 GESTION FINANCIERA	14.273.842,75	12.750.365,55	-1.523.477,20	-10,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.544.003,93	3.112.037,39	-431.966,54	-12,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	45.665.206,33	32.536.491,62	-13.128.714,71	-28,75
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	73.665.144,32	73.846.590,65	181.446,33	0,25
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24.614.964,32	25.639.073,02	1.024.108,70	4,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	601.620,15	628.333,50	26.713,35	4,44
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.304,00		-2.304,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**290.186.823,82**	**279.255.311,71**	**-10.931.512,11**	**-3,77**
TOTAL GENERAL	**290.362.366,72**	**279.587.257,06**	**-10.775.109,66**	**-3,71**

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

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.	913.510,00		913.510,00	331.945,35	331.945,35	331.930,42	36,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	331.945,35	331.945,35	331.930,42	36,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**913.510,00**		**913.510,00**	**331.945,35**	**331.945,35**	**331.930,42**	**36,34**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	175.542,90	331.945,35	156.402,45	89,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	175.542,90	331.945,35	156.402,45	89,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**175.542,90**	**331.945,35**	**156.402,45**	**89,10**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

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.	419.791.510,00	1.948.200,00	421.739.710,00	187.706.429,02	88.526.486,75	86.061.879,85	20,99
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	171.082.300,00	5.000.000,00	176.082.300,00	59.522.002,34	42.215.933,23	41.728.127,63	23,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	590.873.810,00	6.948.200,00	597.822.010,00	247.228.431,36	130.742.419,98	127.790.007,48	21,87
4263 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.198.200,00	8.996.113.010,00	14.098.323,01	12.750.365,55	12.750.313,52	0,14
42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.198.200,00	8.996.113.010,00	14.098.323,01	12.750.365,55	12.750.313,52	0,14
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	6.141.698,71	3.112.037,39	3.073.893,68	20,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00		15.129.240,00	6.141.698,71	3.112.037,39	3.073.893,68	20,57
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154.288.680,00		154.288.680,00	90.341.236,24	15.249.531,68	13.307.266,58	9,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00		5.805.320,00	1.578.157,30	1.578.157,30	1.578.157,30	27,18
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646.780,00		6.646.780,00	4.984.589,61	1.445.202,00	1.445.202,00	21,74
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.787.690,00		4.787.690,00	4.559.156,47	1.245.779,94	1.245.779,94	26,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00		27.981.850,00	1.539.727,28	1.539.727,28	1.539.727,28	5,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.417.320,00		77.417.320,00	41.510.656,97	11.478.093,42	11.248.783,49	14,83
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	144.513.523,87	32.536.491,62	30.364.916,59	11,75
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260.280.170,00	250.000,00	260.530.170,00	134.516.271,75	69.344.282,43	67.382.580,61	26,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298.310,00		16.298.310,00	5.941.866,55	4.502.308,22	3.859.392,91	27,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	250.000,00	276.828.480,00	140.458.138,30	73.846.590,65	71.241.973,52	26,68
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	26.529.876,05	25.639.073,02	25.637.773,02	22,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	26.529.876,05	25.639.073,02	25.637.773,02	22,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.010,00		5.431.010,00	663.263,10	628.333,50	621.915,35	11,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	663.263,10	628.333,50	621.915,35	11,57
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	**10.284.890.410,00**		**10.284.890.410,00**	**579.633.254,40**	**279.255.311,71**	**271.480.793,16**	**2,72**

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	88.630.440,24	88.526.486,75	-103.953,49	-0,12
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	39.189.297,78	42.215.933,23	3.026.635,45	7,72
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	127.819.738,02	130.742.419,98	2.922.681,96	2,29
4263 GESTION FINANCIERA	14.273.842,75	12.750.365,55	-1.523.477,20	-10,67
42 GESTION FINANCIERA	14.273.842,75	12.750.365,55	-1.523.477,20	-10,67
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.544.003,93	3.112.037,39	-431.966,54	-12,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.544.003,93	3.112.037,39	-431.966,54	-12,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	30.189.287,26	15.249.531,68	-14.939.755,58	-49,49
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.594.798,61	1.578.157,30	-16.641,31	-1,04
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.420.333,49	1.445.202,00	24.868,51	1,75
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.387.679,96	1.245.779,94	-141.900,02	-10,23
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		1.539.727,28	1.539.727,28	
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.073.107,01	11.478.093,42	404.986,41	3,66
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	45.665.206,33	32.536.491,62	-13.128.714,71	-28,75
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	69.270.184,93	69.344.282,43	74.097,50	0,11
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.394.959,39	4.502.308,22	107.348,83	2,44
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	73.665.144,32	73.846.590,65	181.446,33	0,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24.614.964,32	25.639.073,02	1.024.108,70	4,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24.614.964,32	25.639.073,02	1.024.108,70	4,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	601.620,15	628.333,50	26.713,35	4,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	601.620,15	628.333,50	26.713,35	4,44
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.304,00		-2.304,00	-100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.304,00		-2.304,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**290.186.823,82**	**279.255.311,71**	**-10.931.512,11**	**-3,77**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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.	637.010,00			276.500,00					913.510,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	637.010,00			276.500,00					913.510,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**637.010,00**			**276.500,00**					**913.510,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242.768.180,00	65.609.080,00			111.414.250,00				419.791.510,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	140.977.290,00	30.105.010,00							171.082.300,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	383.745.470,00	95.714.090,00			111.414.250,00				590.873.810,00
4263 GESTION FINANCIERA	16.727.670,00		13.704.000,00	55.000.000,00		15.000.000,00	8.902.879.540,00		9.003.311.210,00
42 GESTION FINANCIERA	16.727.670,00		13.704.000,00	55.000.000,00		15.000.000,00	8.902.879.540,00		9.003.311.210,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.049.670,00	5.168.920,00			5.882.650,00		18.000,00	10.000,00	15.129.240,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.049.670,00	5.168.920,00			5.882.650,00		18.000,00	10.000,00	15.129.240,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17.714.190,00	95.574.490,00			41.000.000,00				154.288.680,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00								5.805.320,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.904.280,00	4.742.500,00							6.646.780,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.389.360,00	3.398.330,00							4.787.690,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00								27.981.850,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15.812.090,00	30.398.510,00			30.904.870,00		301.850,00		77.417.320,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	70.607.090,00	134.113.830,00			71.904.870,00		301.850,00		276.927.640,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	121.290.860,00	114.823.570,00		300.000,00	21.000.000,00		2.865.740,00		260.280.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.105.740,00	7.192.570,00							16.298.310,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	130.396.600,00	122.016.140,00		300.000,00	21.000.000,00		2.865.740,00		276.578.480,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108.095.620,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		558.760,00		113.961.020,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108.095.620,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		558.760,00		113.961.020,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.117.520,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.010,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.117.520,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.010,00
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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**716.739.640,00**	**363.154.700,00**	**13.734.000,00**	**57.519.000,00**	**211.956.080,00**	**15.103.000,00**	**8.906.673.990,00**	**10.000,00**	**10.284.890.410,00**
TOTAL	**717.376.650,00**	**363.154.700,00**	**13.734.000,00**	**57.795.500,00**	**211.956.080,00**	**15.103.000,00**	**8.906.673.990,00**	**10.000,00**	**10.285.803.920,00**

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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.				1.948.200,00					1.948.200,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		5.000.000,00							5.000.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		5.000.000,00		1.948.200,00					6.948.200,00
4263 GESTION FINANCIERA			-7.198.200,00						-7.198.200,00
42 GESTION FINANCIERA			-7.198.200,00						-7.198.200,00
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		**5.000.000,00**	**-7.198.200,00**	**2.198.200,00**					
TOTAL		**5.000.000,00**	**-7.198.200,00**	**2.198.200,00**					

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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.	637.010,00			276.500,00					913.510,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	637.010,00			276.500,00					913.510,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**637.010,00**			**276.500,00**					**913.510,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242.768.180,00	65.609.080,00		1.948.200,00	111.414.250,00				421.739.710,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	140.977.290,00	35.105.010,00							176.082.300,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	383.745.470,00	100.714.090,00		1.948.200,00	111.414.250,00				597.822.010,00
4263 GESTION FINANCIERA	16.727.670,00		6.505.800,00	55.000.000,00		15.000.000,00	8.902.879.540,00		8.996.113.010,00
42 GESTION FINANCIERA	16.727.670,00		6.505.800,00	55.000.000,00		15.000.000,00	8.902.879.540,00		8.996.113.010,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.049.670,00	5.168.920,00			5.882.650,00		18.000,00	10.000,00	15.129.240,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.049.670,00	5.168.920,00			5.882.650,00		18.000,00	10.000,00	15.129.240,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17.714.190,00	95.574.490,00			41.000.000,00				154.288.680,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00								5.805.320,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.904.280,00	4.742.500,00							6.646.780,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.389.360,00	3.398.330,00							4.787.690,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00								27.981.850,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15.812.090,00	30.398.510,00			30.904.870,00		301.850,00		77.417.320,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	70.607.090,00	134.113.830,00			71.904.870,00		301.850,00		276.927.640,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	121.290.860,00	114.823.570,00		550.000,00	21.000.000,00		2.865.740,00		260.530.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.105.740,00	7.192.570,00							16.298.310,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	130.396.600,00	122.016.140,00		550.000,00	21.000.000,00		2.865.740,00		276.828.480,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108.095.620,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		558.760,00		113.961.020,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108.095.620,00	3.840.850,00	30.000,00		1.435.790,00		558.760,00		113.961.020,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.117.520,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.010,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.117.520,00	1.944.870,00			318.520,00		50.100,00		5.431.010,00
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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**716.739.640,00**	**368.154.700,00**	**6.535.800,00**	**59.717.200,00**	**211.956.080,00**	**15.103.000,00**	**8.906.673.990,00**	**10.000,00**	**10.284.890.410,00**
TOTAL	**717.376.650,00**	**368.154.700,00**	**6.535.800,00**	**59.993.700,00**	**211.956.080,00**	**15.103.000,00**	**8.906.673.990,00**	**10.000,00**	**10.285.803.920,00**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	169.612,72			162.332,63					331.945,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	169.612,72			162.332,63					331.945,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**169.612,72**			**162.332,63**					**331.945,35**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	68.611.778,95	50.031.274,68		800.000,00	68.263.375,39				187.706.429,02
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	33.308.401,59	26.213.600,75							59.522.002,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	101.920.180,54	76.244.875,43		800.000,00	68.263.375,39				247.228.431,36
4263 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		1.779.309,95	7.500.000,00					14.098.323,01
42 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		1.779.309,95	7.500.000,00					14.098.323,01
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	2.374.011,15			2.641.961,56				6.141.698,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	2.374.011,15			2.641.961,56				6.141.698,71
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3.368.838,27	64.700.104,77			22.272.293,20				90.341.236,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.578.157,30								1.578.157,30
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	336.780,96	4.647.808,65							4.984.589,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.245.779,94	3.313.376,53							4.559.156,47
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.539.714,67	12,61							1.539.727,28
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3.912.678,37	24.715.732,98			12.841.807,52		40.438,10		41.510.656,97
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11.981.949,51	97.377.035,54			35.114.100,72		40.438,10		144.513.523,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	46.570.030,88	76.478.626,79		300.000,00	10.322.964,86		844.649,22		134.516.271,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2.697.213,90	3.244.652,65							5.941.866,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49.267.244,78	79.723.279,44		300.000,00	10.322.964,86		844.649,22		140.458.138,30
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.339.022,47	1.038.884,58					151.969,00		26.529.876,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.339.022,47	1.038.884,58					151.969,00		26.529.876,05
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	518.852,48	144.410,62							663.263,10
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	518.852,48	144.410,62							663.263,10
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**194.971.988,84**	**256.902.496,76**	**1.779.309,95**	**8.600.000,00**	**116.342.402,53**		**1.037.056,32**		**579.633.254,40**

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**195.141.601,56**	**256.902.496,76**	**1.779.309,95**	**8.762.332,63**	**116.342.402,53**		**1.037.056,32**		**579.965.199,75**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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.	169.612,72			162.332,63					331.945,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	169.612,72			162.332,63					331.945,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**169.612,72**			**162.332,63**					**331.945,35**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	68.611.778,95	7.915.705,21		800.000,00	11.199.002,59				88.526.486,75
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	33.308.401,59	8.907.531,64							42.215.933,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	101.920.180,54	16.823.236,85		800.000,00	11.199.002,59				130.742.419,98
4263 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		431.352,49	7.500.000,00					12.750.365,55
42 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		431.352,49	7.500.000,00					12.750.365,55
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	1.433.247,54			553.063,85				3.112.037,39
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	1.433.247,54			553.063,85				3.112.037,39
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3.368.838,27	8.031.261,09			3.849.432,32				15.249.531,68
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.578.157,30								1.578.157,30
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	336.780,96	1.108.421,04							1.445.202,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.245.779,94								1.245.779,94
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.539.714,67	12,61							1.539.727,28
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3.763.361,94	6.711.220,09			963.073,29		40.438,10		11.478.093,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11.832.633,08	15.850.914,83			4.812.505,61		40.438,10		32.536.491,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.742.197,53	22.140.121,59		300.000,00	488.267,78		673.695,53		69.344.282,43
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2.697.213,90	1.805.094,32							4.502.308,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.439.411,43	23.945.215,91		300.000,00	488.267,78		673.695,53		73.846.590,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.296.663,50	190.440,52					151.969,00		25.639.073,02
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.296.663,50	190.440,52					151.969,00		25.639.073,02
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	518.852,48	109.481,02							628.333,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	518.852,48	109.481,02							628.333,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**193.952.480,09**	**58.352.536,67**	**431.352,49**	**8.600.000,00**	**17.052.839,83**		**866.102,63**		**279.255.311,71**

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**194.122.092,81**	**58.352.536,67**	**431.352,49**	**8.762.332,63**	**17.052.839,83**		**866.102,63**		**279.587.257,06**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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.	169.612,72			162.317,70					331.930,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	169.612,72			162.317,70					331.930,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**169.612,72**			**162.317,70**					**331.930,42**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	68.611.778,95	7.178.474,26		800.000,00	9.471.626,64				86.061.879,85
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	33.308.401,59	8.419.726,04							41.728.127,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	101.920.180,54	15.598.200,30		800.000,00	9.471.626,64				127.790.007,48
4263 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		431.300,46	7.500.000,00					12.750.313,52
42 GESTION FINANCIERA	4.819.013,06		431.300,46	7.500.000,00					12.750.313,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	1.397.662,45			550.505,23				3.073.893,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.125.726,00	1.397.662,45			550.505,23				3.073.893,68
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3.368.838,27	6.729.919,17			3.208.509,14				13.307.266,58
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.578.157,30								1.578.157,30
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	336.780,96	1.108.421,04							1.445.202,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.245.779,94								1.245.779,94
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.539.714,67	12,61							1.539.727,28
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3.763.361,94	6.559.944,27			885.039,18		40.438,10		11.248.783,49
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11.832.633,08	14.398.297,09			4.093.548,32		40.438,10		30.364.916,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.727.202,96	20.200.126,06		300.000,00	488.267,78		666.983,81		67.382.580,61
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2.697.213,90	1.162.179,01							3.859.392,91
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.424.416,86	21.362.305,07		300.000,00	488.267,78		666.983,81		71.241.973,52
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.296.663,50	189.140,52					151.969,00		25.637.773,02
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.296.663,50	189.140,52					151.969,00		25.637.773,02
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	518.852,48	103.062,87							621.915,35
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	518.852,48	103.062,87							621.915,35
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**193.937.485,52**	**53.048.668,30**	**431.300,46**	**8.600.000,00**	**14.603.947,97**		**859.390,91**		**271.480.793,16**

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**194.107.098,24**	**53.048.668,30**	**431.300,46**	**8.762.317,70**	**14.603.947,97**		**859.390,91**		**271.812.723,58**